

PPA 2004/2007

**DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2004 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2004-2004**

## 01 - LEGISLATIVO

**Órgão: 01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES**

**Un. Orçamentária: 01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES**

**Programa: 0400 ATUAÇÃO LEGISLATIVA**

**Objetivo:** REPRESENTAR A SOCIEDADE, LEGISLAR, APURAR FATOS DETERMINADOS, EXERCER A FISCALIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO E DESEMPENHAR AS DEMAIS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS E REGIMENTAIS DO ÓRGÃO E DOS SEUS MEMBROS. DEMOCRATIZAR A AÇÃO LEGISLATIVA. PERMITIR A ARTICULAÇÃO DOS PODERES PÚBLICOS COM A SOCIEDADE.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO CAPIXABA E SERVIDORES DO LEGISLATIVO

**Diretriz:** ATINGIR NÍVEIS DE EXCELÊNCIA NAS AÇÕES LEGISLATIVAS E FISCALIZADORAS E NA GESTÃO ADMINISTRATIVA.

**Tipo:**

**Ação: 2001 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA**

**Finalidade:** DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO ÀS AÇÕES LEGISLATIVAS E GARANTIR O PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DO PODER LEGISLATIVO E A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO FUNPES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	85.704.297,00	85.704.297,00	81.557.000,00	81.557.000,00	78.741.804,66	78.741.804,66	91,88	96,55

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	85.704.297,00	85.704.297,00	81.557.000,00	81.557.000,00	78.741.804,66	78.741.804,66	91,88	96,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	85.704.297,00	85.704.297,00	81.557.000,00	81.557.000,00	78.741.804,66	78.741.804,66	91,88	96,55

**Ação: 2002 AMPLIAÇÃO DA INTERLOCUÇÃO E DO RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE**

**Finalidade:** DEMOCRATIZAR, DE FORMA SIGNIFICATIVA, O ACESSO DA SOCIEDADE CIVIL À ALEES, ATRAVÉS DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANAIS PERMANENTES DE PARTICIPAÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL  
**Função:** LEGISLATIVA **Subfunção:** AÇÃO LEGISLATIVA  
**Produto:** AÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** PERCENTUAL  
**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	450.000,00	450.000,00	317.000,00	317.000,00	257.894,11	257.894,11	57,31	81,35	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	81,40	81,40	81,40	81,40	
	Financeiro	450.000,00	450.000,00	317.000,00	317.000,00	257.894,11	257.894,11	57,31	81,35	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	81,40	81,40	81,40	81,40	
	Financeiro	450.000,00	450.000,00	317.000,00	317.000,00	257.894,11	257.894,11	57,31	81,35	

**Ação: 2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS**

**Finalidade:** CRIAR, AMPLIAR E CONSOLIDAR CANAIS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO COM A SOCIEDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL  
**Função:** LEGISLATIVA **Subfunção:** AÇÃO LEGISLATIVA  
**Produto:** AÇÃO DIVULGADA **Un. Medida:** PERCENTUAL  
**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	870.416,58	870.416,58	66,96	77,79	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	77,80	77,80	77,80	77,80	
	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	870.416,58	870.416,58	66,96	77,79	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	77,80	77,80	77,80	77,80	
	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	1.119.000,00	1.119.000,00	870.416,58	870.416,58	66,96	77,79	

**Ação: 2004 MELHORIA DAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS**

**Finalidade:** PROMOVER A ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA CIDADÃ E TÉCNICA DOS SERVIDORES E DAS PESSOAS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA POR MEIO DE TROCA DE CONTEÚDOS E METODOLOGIAS QUE PERMITAM AOS PROFISSIONAIS DO LEGISLATIVO E SOCIEDADE CIVIL, AMPLIAR E APLICAR OS CONHECIMENTOS, TORNANDO-SE CADA VEZ MAIS COMPETENTES E RESPONSÁVEIS PELA FUNÇÃO PÚBLICA.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL  
**Função:** LEGISLATIVA **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS  
**Produto:** PESSOA CAPACITADA **Un. Medida:** PESSOA  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	293.000,00	293.000,00	225.060,02	225.060,02	75,02	76,81	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2,00	2,00	0,07	0,07	
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	293.000,00	293.000,00	225.060,02	225.060,02	75,02	76,81	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2,00	2,00	0,07	0,07	
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	293.000,00	293.000,00	225.060,02	225.060,02	75,02	76,81	

**Ação:** 2005 **OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, ADMINISTRATIVAS E DOS RECURSOS TECNOLÓGICOS**

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS PROCESSOS DE TRABALHO NOS ASPECTOS DE ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO E OTIMIZAR A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL  
**Função:** LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL  
**Produto:** ATIVIDADE OTIMIZADA E MODERNIZADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.165.891,88	1.165.891,88	38,86	63,19	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	25,00	25,00	62,50	62,50	
	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.165.891,88	1.165.891,88	38,86	63,19	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	25,00	25,00	62,50	62,50	
	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	1.845.000,00	1.845.000,00	1.165.891,88	1.165.891,88	38,86	63,19	

**Ação:** 2006 **READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ALEES**

**Finalidade:** AUMENTAR A FUNCIONALIDADE DO PRÉDIO SEDE DA ALEES PARA FACILITAR O ACESSO DA SOCIEDADE ÀS SUAS INSTALAÇÕES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INSTALAÇÃO ADEQUADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	550.000,00	550.000,00	131.000,00	131.000,00	45.775,19	45.775,19	8,32	34,94	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.048,00	1.048,00	34,93	34,93	
	Financeiro	550.000,00	550.000,00	131.000,00	131.000,00	45.775,19	45.775,19	8,32	34,94	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.048,00	1.048,00	34,93	34,93	
	Financeiro	550.000,00	550.000,00	131.000,00	131.000,00	45.775,19	45.775,19	8,32	34,94	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	91.304.297,00	91.304.297,00	85.262.000,00	85.262.000,00	81.306.842,44	81.306.842,44	89,05	95,36	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	91.304.297,00	91.304.297,00	85.262.000,00	85.262.000,00	81.306.842,44	81.306.842,44	89,05	95,36	

## Órgão: 01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES

Un. Orçamentária: 01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	91.304.297,00	91.304.297,00	85.262.000,00	85.262.000,00	81.306.842,44	81.306.842,44	89,05	95,36	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	91.304.297,00	91.304.297,00	85.262.000,00	85.262.000,00	81.306.842,44	81.306.842,44	89,05	95,36	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	91.304.297,00	91.304.297,00	85.262.000,00	85.262.000,00	81.306.842,44	81.306.842,44	89,05	95,36	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	91.304.297,00	91.304.297,00	85.262.000,00	85.262.000,00	81.306.842,44	81.306.842,44	89,05	95,36	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	91.304.297,00	91.304.297,00	85.262.000,00	85.262.000,00	81.306.842,44	81.306.842,44	89,05	95,36	

**Órgão: 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO****Un. Orçamentária: 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0636 CONTROLE EXTERNO**

**Objetivo:** ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS COM A FINALIDADE DE PROPICIAR À SOCIEDADE SEGURANÇA QUANTO À SUA CORRETA APLICAÇÃO, SEGUNDO OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E LEGISLAÇÃO VIGENTE

**Público Alvo:** ÓRGÃOS E ENTIDADES JURISDICIONADAS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 32/93

**Diretriz:** ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, GARANTINDO À SOCIEDADE SUA CORRETA APLICAÇÃO SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

**Tipo:**

**Ação: 1010 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA**

**Finalidade:** CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU MANTER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS ADEQUADAS AS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA **Subfunção:** CONTROLE EXTERNO

**Produto:** INSTALAÇÃO CONSTRUÍDA E/OU REFORMADA **Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	70.000,00	70.000,00	83.000,00	83.000,00	72.767,30	72.767,30	103,95	87,67	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	66,67	66,67	
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	133.000,00	133.000,00	72.767,30	72.767,30	60,64	54,71	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	66,67	66,67	
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	133.000,00	133.000,00	72.767,30	72.767,30	60,64	54,71	

**Ação: 1011 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS E INSTALAÇÕES**

**Finalidade:** AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES DO TCEES, ADEQUANDO-AS ÀS NECESSIDADES DA INSTITUIÇÃO E ÀS NOVAS TECNOLOGIAS DESENVOLVIDAS

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA **Subfunção:** CONTROLE EXTERNO

**Produto:** SISTEMA E INSTALAÇÃO MODERNIZADA E AMPLIADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	90.000,00	90.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00			

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	--	--

### Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00		
	Financeiro	140.000,00	140.000,00	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00		
	Financeiro	140.000,00	140.000,00	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00		

#### Ação: 2010 FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

**Finalidade:** ORIENTAR E CONTROLAR A GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DOS JURISDICIONADOS DO TCEES, REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** CONTROLE EXTERNO

**Produto:** ORGÃO E ENTIDADE ESTADUAL E MUNICIPAL FISCALIZADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

### Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	58.094.443,00	58.094.443,00	43.129.441,00	43.129.441,00	39.900.165,04	39.900.165,04	68,68	92,51

### Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	58.094.443,00	58.094.443,00	43.129.441,00	43.129.441,00	39.900.165,04	39.900.165,04	68,68	92,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	58.094.443,00	58.094.443,00	43.129.441,00	43.129.441,00	39.900.165,04	39.900.165,04	68,68	92,51

#### Ação: 2011 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

**Finalidade:** MELHORAR O DESEMPENHO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO TCEES E DOS SEUS JURISDICIONADOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** CONTROLE EXTERNO

**Produto:** SERVIDOR E JURISDICIONADO CAPACITADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	682.999,00	682.999,00	704.410,00	704.410,00	624.621,29	624.621,29	91,45	88,67
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	1.640,00	1.640,00	44,02	44,02	
	Financeiro	702.999,00	702.999,00	724.410,00	724.410,00	624.621,29	624.621,29	88,85	86,22	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.726,00	3.726,00	3.726,00	3.726,00	1.640,00	1.640,00	44,02	44,02	
	Financeiro	702.999,00	702.999,00	724.410,00	724.410,00	624.621,29	624.621,29	88,85	86,22	

**Ação: 2012 ESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO, DIREÇÃO E CONTROLE**

**Finalidade:** APRIMORAR O SISTEMA DE GESTÃO AMPLIANDO OS RESULTADOS EM BENEFÍCIO DO TCEES E DA SOCIEDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** CONTROLE EXTERNO

**Produto:** SISTEMA DE GESTÃO APRIMORADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	278.500,00	278.500,00	97.400,00	97.400,00	45.575,60	45.575,60	16,36	46,79	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
	Financeiro	308.500,00	308.500,00	127.400,00	127.400,00	45.575,60	45.575,60	14,77	35,77	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
	Financeiro	308.500,00	308.500,00	127.400,00	127.400,00	45.575,60	45.575,60	14,77	35,77	

**Ação: 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO**

**Finalidade:** DOTAR O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE CONTRIBUAM PARA A RACIONALIZAÇÃO E AGILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELOS SEUS SERVIDORES, ASSIM COMO PARA UMA MELHOR QUALIDADE DOS SERVIÇOS GERADOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** LEGISLATIVA

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** ESTAÇÃO DE TRABALHO INFORMATIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.272.000,00	1.272.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	1.041.177,94	1.041.177,94	81,85	85,27	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			



Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	56,00	56,00	140,00	140,00	
	Financeiro	1.422.000,00	1.422.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	1.041.177,94	1.041.177,94	73,22	78,82	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	56,00	56,00	140,00	140,00	
	Financeiro	1.422.000,00	1.422.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	1.041.177,94	1.041.177,94	73,22	78,82	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	60.787.942,00	60.787.942,00	45.485.451,00	45.485.451,00	41.684.307,17	41.684.307,17	68,57	91,64	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	60.787.942,00	60.787.942,00	45.485.451,00	45.485.451,00	41.684.307,17	41.684.307,17	68,57	91,64	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2014 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TCEES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: CONTROLE EXTERNO

Produto: UNIDADE ADMINISTRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.851.300,00	1.851.300,00	2.151.750,00	2.151.750,00	1.954.250,85	1.954.250,85	105,56	90,82	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.851.300,00	1.851.300,00	2.151.750,00	2.151.750,00	1.954.250,85	1.954.250,85	105,56	90,82	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.851.300,00	1.851.300,00	2.151.750,00	2.151.750,00	1.954.250,85	1.954.250,85	105,56	90,82	

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.851.300,00	1.851.300,00	2.151.750,00	2.151.750,00	1.954.250,85	1.954.250,85	105,56	90,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.851.300,00	1.851.300,00	2.151.750,00	2.151.750,00	1.954.250,85	1.954.250,85	105,56	90,82

## Órgão: 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	62.339.242,00	62.339.242,00	47.387.201,00	47.387.201,00	43.638.558,02	43.638.558,02	70,00	92,09	
RECURSOS VINCULADOS	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	62.639.242,00	62.639.242,00	47.637.201,00	47.637.201,00	43.638.558,02	43.638.558,02	69,67	91,61	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	62.639.242,00	62.639.242,00	47.637.201,00	47.637.201,00	43.638.558,02	43.638.558,02	69,67	91,61	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	62.639.242,00	62.639.242,00	47.637.201,00	47.637.201,00	43.638.558,02	43.638.558,02	69,67	91,61	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	62.639.242,00	62.639.242,00	47.637.201,00	47.637.201,00	43.638.558,02	43.638.558,02	69,67	91,61	

**01 - LEGISLATIVO**

<b>Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2004</b>								<b>R\$</b>	
<b>Fontes</b>	<b>PREVISTO</b>		<b>AUTORIZADO</b>		<b>REALIZADO</b>		<b>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</b>	<b>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</b>	
	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>			
RECURSOS DE CAIXA	153.643.539,00	153.643.539,00	132.649.201,00	132.649.201,00	124.945.400,46	124.945.400,46	81,32	94,19	
RECURSOS VINCULADOS	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>153.943.539,00</b>	<b>153.943.539,00</b>	<b>132.899.201,00</b>	<b>132.899.201,00</b>	<b>124.945.400,46</b>	<b>124.945.400,46</b>	<b>81,16</b>	<b>94,02</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>153.943.539,00</b>	<b>153.943.539,00</b>	<b>132.899.201,00</b>	<b>132.899.201,00</b>	<b>124.945.400,46</b>	<b>124.945.400,46</b>	<b>81,16</b>	<b>94,02</b>	

<b>Total de Microrregiões por Poder - Ano 2004</b>								<b>R\$</b>	
<b>Microrregiões</b>	<b>PREVISTO</b>		<b>AUTORIZADO</b>		<b>REALIZADO</b>		<b>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</b>	<b>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</b>	
	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>			
00 - ESTADO DO ES	153.943.539,00	153.943.539,00	132.899.201,00	132.899.201,00	124.945.400,46	124.945.400,46	81,16	94,02	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>153.943.539,00</b>	<b>153.943.539,00</b>	<b>132.899.201,00</b>	<b>132.899.201,00</b>	<b>124.945.400,46</b>	<b>124.945.400,46</b>	<b>81,16</b>	<b>94,02</b>	

PPA 2004/2007

**DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2004 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2004-2004**

## 02 - JUDICIÁRIO

**Órgão: 03000 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

**Un. Orçamentária: 03101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO**

**Programa: 0019 AVANÇO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL ACESSÍVEL E CÉLERE**

**Objetivo:** PRESTAR CADA VEZ MAIS SERVIÇOS JURISDICIONAIS DE MODO ÚTIL E A TEMPO, ATRAVÉS DA SIMPLICIDADE DOS PROCESSOS PRODUTIVOS E DO DESAPEGO A BUROCRACIAS E DESPERDÍCIOS, BUSCANDO, SEMPRE QUE POSSÍVEL, A CONCILIAÇÃO OU A TRANSAÇÃO

**Público Alvo:** INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE

**Diretriz:** PRESTAR TUTELA JURISDICIONAL A TODOS E A CADA UM, INDISTINTAMENTE, DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFICIENTE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1021 INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS**

**Finalidade:** DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE ESTRUTURA CAPAZ DE DESENVOLVER O SERVIÇO JURISDICIONAL CÉLERE, ATRAVÉS DO APRIMORAMENTO E CRESCIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** JUIZADO INSTALADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.180.000,00	1.180.000,00	535.000,00	535.000,00	13.672,77	13.672,77	1,16	2,56	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	3,00	3,00		42,86	
	Financeiro	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	13.672,77	13.672,77		2,56	
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	954.287,00	954.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	238.571,00	238.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	238.571,00	238.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	238.571,00	238.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	3,00	3,00	42,86	42,86
	Financeiro	1.670.000,00	1.670.000,00	535.000,00	535.000,00	13.672,77	13.672,77	0,82	2,56

**Ação: 1022 INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE**

**Finalidade:** DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE ESTRUTURA CAPAZ DE DESENVOLVER O SERVIÇO JURISDICCIONAL CÉLERE, ATRAVÉS DO APRIMORAMENTO E CRESCIMENTO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** JUIZADO INSTALADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.380.000,00	1.380.000,00	525.000,00	525.000,00	14.425,84	14.425,84	1,05	2,75	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	14.425,84	14.425,84		2,75	
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.002.000,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	668.000,00	668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.670.000,00	1.670.000,00	525.000,00	525.000,00	14.425,84	14.425,84	0,86	2,75	

**Ação: 1023 REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS JUSTIÇAS COMUNITÁRIA E VOLANTE**

**Finalidade:** DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE ESTRUTURA CAPAZ DE DESENVOLVER O SERVIÇO JURISDICCIONAL CÉLERE, ATRAVÉS DA REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS JUSTIÇAS COMUNITÁRIA E VOLANTE.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** JUSTIÇA COMUNITÁRIA E VOLANTE REVITALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	980.000,00	980.000,00	480.000,00	480.000,00	188.129,05	188.129,05	19,20	39,19	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	188.129,05	188.129,05		39,19
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.180.000,00	1.180.000,00	480.000,00	480.000,00	188.129,05	188.129,05	15,94	39,19

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	4.520.000,00	4.520.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	216.227,66	216.227,66	4,78	14,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.520.000,00	4.520.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	216.227,66	216.227,66	4,78	14,04

**Programa: 0143 EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO**

**Objetivo:** DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PRÓPRIAS, MODERNAS, FUNCIONAIS E TECNOLOGICAMENTE APARELHADAS, POSSIBILITANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS

**Público Alvo:** INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL

**Diretriz:** PRESTAR TUTELA JURISDICIONAL A TODOS E A CADA UM, INDISTINTAMENTE, DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFICIENTE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1024 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DOS FÓRUNS, JUIZADOS E SETORES DO PODER JUDICIÁRIO**

**Finalidade:** ADQUIRIR NOVOS IMÓVEIS PARA COMPORTAR APROPRIADAMENTE FÓRUNS, JUIZADOS E SETORES DO PODER JUDICIÁRIO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.010.000,00	7.010.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	13,55	95,00

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00		95,00
01 - METROPOLITANA	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>7.010.000,00</b>	<b>7.010.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>13,55</b>	<b>95,00</b>

**Ação: 1025 APARELHAMENTO DA SEDE E DEMAIS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUDICIÁRIO**

**Finalidade:** DOTAR A SEDE E DEMAIS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUDICIÁRIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES QUE VIABILIZEM BOAS CONDIÇÕES DE TRABALHO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** SEDE E DEMAIS INSTALAÇÕES FÍSICAS APARELHADAS **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	701.000,00	701.000,00	441.973,57	441.973,57	14,73	63,05	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	701.000,00	701.000,00	441.973,57	441.973,57	12,63	63,05	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	Financeiro	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>701.000,00</b>	<b>441.973,57</b>	<b>441.973,57</b>	<b>12,63</b>	<b>63,05</b>	

**Ação: 1026 CONSTRUÇÃO DE FÓRUNS E OUTRAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUDICIÁRIO NA MACRORREGIÃO METROPOLITANA DO ES**

**Finalidade:** CONSTRUIR NOVAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA O PODER JUDICIÁRIO NA MACRORREGIÃO METROPOLITANA DO ESTADO DO ES.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** CONSTRUÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			



RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.935.950,00	15.935.950,00	335.950,00	335.950,00	250.430,90	250.430,90	1,57	74,54
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	431.350,00	431.350,00	126.001,00	126.001,00	26.000,00	26.000,00	6,03	20,63

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	22.950,00	22.950,00	206,00	206,00		0,90
	Financeiro	0,00	0,00	461.951,00	461.951,00	276.430,90	276.430,90		59,84
01 - METROPOLITANA	Físico	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.285.200,00	14.285.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.581.100,00	1.581.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	206,00	206,00	0,90	0,90
	Financeiro	16.367.300,00	16.367.300,00	461.951,00	461.951,00	276.430,90	276.430,90	1,69	59,84

**Ação: 1027 CONSTRUÇÃO DE FÓRUNS E OUTRAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUDICIÁRIO NAS MACRORREGIÕES NORTE, NOROESTE E SUL DO ES**

**Finalidade:** CONSTRUIR NOVAS INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA O PODER JUDICIÁRIO NAS MACRORREGIÕES NORTE, NOROESTE E SUL DO DO ESTADO DO ES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** CONSTRUÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.420.000,00	2.420.000,00	820.000,00	820.000,00	779.660,17	779.660,17	32,22	95,08
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	363.000,00	363.000,00	1,00	1,00	0,05	0,05	0,00	5,00

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00	216,00	216,00		4,11
	Financeiro	0,00	0,00	820.001,00	820.001,00	779.660,22	779.660,22		95,08
06 - LITORAL NORTE	Físico	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.218.840,00	1.218.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	436.800,00	436.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	436.800,00	436.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12 - CAPARAO	Físico	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	575.360,00	575.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>5.260,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>5.260,00</b>	<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>4,11</b>	<b>4,11</b>
	Financeiro	<b>2.783.000,00</b>	<b>2.783.000,00</b>	<b>820.001,00</b>	<b>820.001,00</b>	<b>779.660,22</b>	<b>779.660,22</b>	<b>28,02</b>	<b>95,08</b>

**Ação: 1028 IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA NO PODER JUDICIÁRIO**

**Finalidade:** ESTABELECEER MEIOS PARA GARANTIR A SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E VEÍCULOS DO PODER JUDICIÁRIO, MINIMIZANDO RISCOS ÀQUELES QUE TRABALHAM OU TRANSITAM NAS INSTALAÇÕES DO PODER E SE LOCOMOVEM EM SEUS VEÍCULOS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** COMARCA SEGURADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.085.900,00	4.085.900,00	1.585.900,00	1.585.900,00	72.541,25	72.541,25	1,78	4,57

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.585.900,00	1.585.900,00	72.541,25	72.541,25		4,57
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	689.296,00	689.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	235.210,00	235.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	402.252,00	402.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	235.210,00	235.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	282.252,00	282.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	308.168,00	308.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	141.126,00	141.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	355.210,00	355.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	188.168,00	188.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	235.210,00	235.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	684.504,00	684.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	329.294,00	329.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00		100,00
	Financeiro	4.085.900,00	4.085.900,00	1.585.900,00	1.585.900,00	72.541,25	72.541,25	1,78	4,57

**Ação: 2023 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**Finalidade:** PROVER O PODER JUDICIÁRIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ATUALIZADOS E DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E DE PROCESSAMENTO DE DADOS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO E MENSURAÇÃO ESTATÍSTICA DOS SERVIÇOS JURISDICIONAIS E À DIVULGAÇÃO DE SUAS AÇÕES E RESULTADOS.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** COMARCA INFORMATIZADA E COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO EXPANDIDO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.000.000,00	7.000.000,00	6.491.350,00	6.491.350,00	4.699.242,49	4.699.242,49	67,13	72,39
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.491.350,00	6.491.350,00	4.699.242,49	4.699.242,49		72,39
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	711.000,00	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	711.000,00	711.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	474.000,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	553.000,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.422.000,00	1.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.900.000,00	7.900.000,00	6.491.350,00	6.491.350,00	4.699.242,49	4.699.242,49	59,48	72,39

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	41.646.200,00	41.646.200,00	11.060.202,00	11.060.202,00	7.219.848,43	7.219.848,43	17,34	65,28	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	41.646.200,00	41.646.200,00	11.060.202,00	11.060.202,00	7.219.848,43	7.219.848,43	17,34	65,28	

**Programa: 0221 JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE**

Objetivo: ATENDER DE FORMA INTEGRAL ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE, ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL QUALITATIVO E EFICIENTE

Público Alvo: INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL

Diretriz: PRESTAR TUTELA JURISDICIONAL A TODOS E A CADA UM, INDISTINTAMENTE, DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFICIENTE

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1020 INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE NO PODER JUDICIÁRIO**

Finalidade: FORMAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DA QUALIDADE NO PODER JUDICIÁRIO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ETAPA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	84,36	84,36	0,04	0,04	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	84,36	84,36		0,04	
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	84,36	84,36	0,04	0,04	

**Ação: 2020 PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO**

Finalidade: REMUNERAR SERVIDORES, MAGISTRADOS E PESSOAL CONTRATADO E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ALÉM DE CUSTEAR OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL INERENTES AO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES EXERCIDAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURISDICIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	264.954.193,00	264.954.193,00	282.622.110,00	282.622.110,00	281.168.981,00	281.168.981,00	106,12	99,49

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	4.132,00	4.132,00	2.993,00	2.993,00		72,43
	Financeiro	0,00	0,00	282.622.110,00	282.622.110,00	281.168.981,00	281.168.981,00		99,49
01 - METROPOLITANA	Físico	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	175.565.538,00	175.565.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.748.103,00	8.748.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.108.064,00	8.108.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.692.011,00	4.692.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.375.498,00	5.375.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.327.859,00	6.327.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.327.316,00	2.327.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.468.943,00	11.468.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.105.710,00	6.105.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.364.663,00	4.364.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.053.268,00	24.053.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.817.220,00	7.817.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.132,00	4.132,00	4.132,00	4.132,00	2.993,00	2.993,00	72,43	72,43
	Financeiro	264.954.193,00	264.954.193,00	282.622.110,00	282.622.110,00	281.168.981,00	281.168.981,00	106,12	99,49

Ação: 2021 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: CAPACITAR E DESENVOLVER SOCIALMENTE SERVIDORES E MAGISTRADOS, VISANDO MELHORAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURISDICIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E SOCIALIZADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.286.940,00	1.286.940,00	786.940,00	786.940,00	307.986,68	307.986,68	23,93	39,14
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	838,00	838,00	838,00	838,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	786.940,00	786.940,00	307.986,68	307.986,68		39,14
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.001.384,00	1.001.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	62.752,00	62.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	58.830,00	58.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	37.259,00	37.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.181,00	41.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	49.025,00	49.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.610,00	19.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.056,00	80.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.103,00	45.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.298,00	35.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	154.575,00	154.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	56.867,00	56.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	838,00	838,00	838,00	838,00		100,00
	Financeiro	1.641.940,00	1.641.940,00	786.940,00	786.940,00	307.986,68	307.986,68	18,76	39,14

Ação: 2022 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS

Finalidade: MANTER AS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS COORDENADAS E SUPERVISIONADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DO CONTROLE GERENCIAL CENTRAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: Acao JUDICIARIA

Produto: ATIVIDADE JUDICIÁRIA COORDENADA E SUPERVISIONADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.837.500,00	10.837.500,00	4.827.500,00	4.827.500,00	4.033.694,58	4.033.694,58	37,22	83,56	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00		100,00	
	Financeiro	11.492.500,00	11.492.500,00	4.827.500,00	4.827.500,00	4.033.694,58	4.033.694,58	35,10	83,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00		100,00	
	Financeiro	11.492.500,00	11.492.500,00	4.827.500,00	4.827.500,00	4.033.694,58	4.033.694,58	35,10	83,56	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	278.293.633,00	278.293.633,00	288.441.550,00	288.441.550,00	285.510.746,62	285.510.746,62	102,59	98,98	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	278.293.633,00	278.293.633,00	288.441.550,00	288.441.550,00	285.510.746,62	285.510.746,62	102,59	98,98	

**Órgão: 03000 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**
**Un. Orçamentária: 03101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO**

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	320.275.483,00	320.275.483,00	300.915.750,00	300.915.750,00	292.920.822,66	292.920.822,66	91,46	97,34	
RECURSOS VINCULADOS	4.184.350,00	4.184.350,00	126.002,00	126.002,00	26.000,05	26.000,05	0,62	20,63	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	324.459.833,00	324.459.833,00	301.041.752,00	301.041.752,00	292.946.822,71	292.946.822,71	90,29	97,31	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>324.459.833,00</b>	<b>324.459.833,00</b>	<b>301.041.752,00</b>	<b>301.041.752,00</b>	<b>292.946.822,71</b>	<b>292.946.822,71</b>	<b>90,29</b>	<b>97,31</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	14.992.500,00	14.992.500,00	301.041.752,00	301.041.752,00	292.946.822,71	292.946.822,71	1.953,96	97,31	
01 - METROPOLITANA	200.672.705,00	200.672.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	12.576.736,00	12.576.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	9.280.146,00	9.280.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	6.018.480,00	6.018.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	6.409.931,00	6.409.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	7.274.252,00	7.274.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	2.804.052,00	2.804.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	14.484.620,00	14.484.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	7.439.781,00	7.439.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	5.188.171,00	5.188.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	27.369.718,00	27.369.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	9.948.741,00	9.948.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>324.459.833,00</b>	<b>324.459.833,00</b>	<b>301.041.752,00</b>	<b>301.041.752,00</b>	<b>292.946.822,71</b>	<b>292.946.822,71</b>	<b>90,29</b>	<b>97,31</b>	



**Órgão: 03281 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES****Un. Orçamentária: 03281 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO EST ES****Programa: 0143 EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO**

**Objetivo:** DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PRÓPRIAS, MODERNAS, FUNCIONAIS E TECNOLOGICAMENTE APARELHADAS, POSSIBILITANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS

**Público Alvo:** INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL

**Diretriz:** PRESTAR TUTELA JURISDICIONAL A TODOS E A CADA UM, INDISTINTAMENTE, DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFICIENTE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1031 PROVER DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES AS INSTALAÇÕES FÍSICAS FORENSES**

**Finalidade:** DOTAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS FORENSES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES QUE VIABILIZEM BOAS CONDIÇÕES DE TRABALHO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** INSTALAÇÃO FORENSE APARELHADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.222.756,00	1.222.756,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.115.393,40	1.115.393,40	91,22	55,77
OUTRAS FONTES	Financeiro	277.244,00	277.244,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.002.000,00	2.002.000,00	1.115.393,40	1.115.393,40		55,71
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	152.182,00	152.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	108.695,00	108.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.434,00	130.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	108.695,00	108.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.434,00	130.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	86.956,00	86.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	65.217,00	65.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	108.695,00	108.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	86.956,00	86.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	108.695,00	108.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	260.868,00	260.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	152.173,00	152.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>		<b>100,00</b>
	Financeiro	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>2.002.000,00</b>	<b>1.115.393,40</b>	<b>1.115.393,40</b>	<b>74,36</b>	<b>55,71</b>

**Ação: 1032 AMPLIAÇÃO E REFORMA EM FÓRUNS E OUTRAS INSTALAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO**

**Finalidade:** MELHORAR AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS FÓRUNS E DEMAIS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUDICIÁRIO, ATRAVÉS DE REFORMAS E AMPLIAÇÕES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** INSTALAÇÃO FÍSICA AMPLIADA / REFORMADA

**Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.078.332,00	2.078.332,00	1.587.000,00	1.587.000,00	1.182.648,56	1.182.648,56	56,90	74,52	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	3.646,00	3.646,00		37,36	
	Financeiro	0,00	0,00	1.587.000,00	1.587.000,00	1.182.648,56	1.182.648,56		74,52	
01 - METROPOLITANA	Físico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	335.217,00	335.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	715.130,00	715.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	357.677,00	357.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	186.105,00	186.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	74.493,00	74.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	409.710,00	409.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>9.760,00</b>	<b>9.760,00</b>	<b>9.760,00</b>	<b>9.760,00</b>	<b>3.646,00</b>	<b>3.646,00</b>	<b>37,36</b>	<b>37,36</b>	
	Financeiro	<b>2.078.332,00</b>	<b>2.078.332,00</b>	<b>1.587.000,00</b>	<b>1.587.000,00</b>	<b>1.182.648,56</b>	<b>1.182.648,56</b>	<b>56,90</b>	<b>74,52</b>	

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORNE:	Financeiro	3.578.332,00	3.578.332,00	3.589.000,00	3.589.000,00	2.298.041,96	2.298.041,96	64,22	64,03
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.578.332,00	3.578.332,00	3.589.000,00	3.589.000,00	2.298.041,96	2.298.041,96	64,22	64,03

**Programa: 0221 JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE**

**Objetivo:** ATENDER DE FORMA INTEGRAL ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE, ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL QUALITATIVO E EFICIENTE

**Público Alvo:** INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE QUE BUSCAM A TUTELA JURISDICIONAL

**Diretriz:** PRESTAR TUTELA JURISDICIONAL A TODOS E A CADA UM, INDISTINTAMENTE, DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFICIENTE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1030 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

**Finalidade:** REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA MAGISTRATURA E PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DA CARREIRAS JUDICIÁRIA E ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	727.627,05	727.627,05	181,91	58,30

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00	727.627,05	727.627,05		58,30
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	727.627,05	727.627,05	181,91	58,30

**Ação: 2030 MANUTENÇÃO ATIVA DAS ATIVIDADES FORENSES**

**Finalidade:** MANTER O PODER JUDICIÁRIO EM FUNCIONAMENTO, SUSTENTANDO ATIVAMENTE OS MEIOS PARA A EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURISDICIONAIS NAS 69 (SESSENTA E NOVE) COMARCAS DO ESTADO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** FÓRUM/COMARCA MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.800.000,00	6.800.000,00	10.933.000,00	10.933.000,00	9.980.763,64	9.980.763,64	146,78	91,29	
OUTRAS FONTES	Financeiro	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	10.933.000,00	10.933.000,00	9.980.763,64	9.980.763,64		91,29	
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	3.941.239,00	3.941.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	369.378,00	369.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	239.415,00	239.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	284.256,00	284.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	246.860,00	246.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	137.568,00	137.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	352.505,00	352.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	243.212,00	243.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	250.965,00	250.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	792.265,00	792.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	347.337,00	347.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00	
	Financeiro	7.580.000,00	7.580.000,00	10.933.000,00	10.933.000,00	9.980.763,64	9.980.763,64	131,67	91,29	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	7.980.000,00	7.980.000,00	12.181.000,00	12.181.000,00	10.708.390,69	10.708.390,69	134,19	87,91	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.980.000,00	7.980.000,00	12.181.000,00	12.181.000,00	10.708.390,69	10.708.390,69	134,19	87,91	

## Órgão: 03281 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES

Un. Orçamentária: 03281 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO EST ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	10.501.088,00	10.501.088,00	15.768.000,00	15.768.000,00	13.006.432,65	13.006.432,65	123,86	82,49	
OUTRAS FONTES	1.057.244,00	1.057.244,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	11.558.332,00	11.558.332,00	15.770.000,00	15.770.000,00	13.006.432,65	13.006.432,65	112,53	82,48	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	11.558.332,00	11.558.332,00	15.770.000,00	15.770.000,00	13.006.432,65	13.006.432,65	112,53	82,48	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	15.770.000,00	15.770.000,00	13.006.432,65	13.006.432,65		82,48	
01 - METROPOLITANA	4.828.638,00	4.828.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	483.695,00	483.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.214.942,00	1.214.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	348.110,00	348.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	772.367,00	772.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	333.816,00	333.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	202.785,00	202.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	461.200,00	461.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	516.273,00	516.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	434.153,00	434.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	1.462.843,00	1.462.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	499.510,00	499.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	11.558.332,00	11.558.332,00	15.770.000,00	15.770.000,00	13.006.432,65	13.006.432,65	112,53	82,48	

**Órgão: 04000 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA****Un. Orçamentária: 04101 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA****Programa: 0162 FISCALIZAÇÃO, DISCIPLINA E ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Objetivo: FISCALIZAR, ORIENTAR E DISCIPLINAR O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA JUSTIÇA, BEM COMO, VIABILIZAR A EXECUÇÃO DE SEUS OBJETIVOS.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL E SERVIDORES DA CORREGEDORIA

Diretriz: PRESTAR TUTELA JURISDICIONAL A TODOS E A CADA UM, INDISTINTAMENTE, DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFICIENTE

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2040 REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO**

Finalidade: REALIZAR CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS NAS COMARCAS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: COMARCA CORREIONADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	250.000,00	382.000,00	382.000,00	287.622,03	287.622,03	115,05	75,29	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	120,00	120,00	
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	382.000,00	382.000,00	287.622,03	287.622,03	115,05	75,29	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	12,00	12,00	120,00	120,00	
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	382.000,00	382.000,00	287.622,03	287.622,03	115,05	75,29	

**Ação: 2041 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROPORCIONAR MELHORIA À REALIZAÇÃO DO SERVIÇO ALMEJADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: UNIDADE ADMINISTRADA E GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	768.000,00	768.000,00	680.736,06	680.736,06	68,07	88,64	

<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>										<b>R\$</b>
<b>Microrregião</b>	<b>Metas</b>	<b>PREVISTO</b>		<b>AUTORIZADO</b>		<b>REALIZADO</b>		<b>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</b>	<b>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</b>	
		<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	768.000,00	768.000,00	680.736,06	680.736,06	68,07	88,64	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	768.000,00	768.000,00	680.736,06	680.736,06	68,07	88,64	

<b>Total do Programa - Ano 2004</b>										<b>R\$</b>
	<b>Programação</b>	<b>PREVISTO</b>		<b>AUTORIZADO</b>		<b>REALIZADO</b>		<b>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</b>	<b>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</b>	
		<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>			
<b>FONTE:</b>	Financeiro	1.250.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	968.358,09	968.358,09	77,47	84,21	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	1.250.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	968.358,09	968.358,09	77,47	84,21	

Órgão: 04000 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA

Un. Orçamentária: 04101 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	968.358,09	968.358,09	77,47	84,21	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.250.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	968.358,09	968.358,09	77,47	84,21	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.250.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	968.358,09	968.358,09	77,47	84,21	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	1.250.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	968.358,09	968.358,09	77,47	84,21	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.250.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	968.358,09	968.358,09	77,47	84,21	



**02 - JUDICIÁRIO**

<b>Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2004</b>								<b>R\$</b>	
<b>Fontes</b>	<b>PREVISTO</b>		<b>AUTORIZADO</b>		<b>REALIZADO</b>		<b>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</b>	<b>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</b>	
	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>			
RECURSOS DE CAIXA	321.525.483,00	321.525.483,00	302.065.750,00	302.065.750,00	293.889.180,75	293.889.180,75	91,40	97,29	
RECURSOS VINCULADOS	4.184.350,00	4.184.350,00	126.002,00	126.002,00	26.000,05	26.000,05	0,62	20,63	
RECURSOS ARRECADADOS	10.501.088,00	10.501.088,00	15.768.000,00	15.768.000,00	13.006.432,65	13.006.432,65	123,86	82,49	
OUTRAS FONTES	1.057.244,00	1.057.244,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>337.268.165,00</b>	<b>337.268.165,00</b>	<b>317.961.752,00</b>	<b>317.961.752,00</b>	<b>306.921.613,45</b>	<b>306.921.613,45</b>	<b>91,00</b>	<b>96,53</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>337.268.165,00</b>	<b>337.268.165,00</b>	<b>317.961.752,00</b>	<b>317.961.752,00</b>	<b>306.921.613,45</b>	<b>306.921.613,45</b>	<b>91,00</b>	<b>96,53</b>	

<b>Total de Microrregiões por Poder - Ano 2004</b>								<b>R\$</b>	
<b>Microrregiões</b>	<b>PREVISTO</b>		<b>AUTORIZADO</b>		<b>REALIZADO</b>		<b>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</b>	<b>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</b>	
	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>			
00 - ESTADO DO ES	16.242.500,00	16.242.500,00	317.961.752,00	317.961.752,00	306.921.613,45	306.921.613,45	1.889,62	96,53	
01 - METROPOLITANA	205.501.343,00	205.501.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	13.060.431,00	13.060.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	10.495.088,00	10.495.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	6.366.590,00	6.366.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	7.182.298,00	7.182.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	7.608.068,00	7.608.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	3.006.837,00	3.006.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	14.945.820,00	14.945.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	7.956.054,00	7.956.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	5.622.324,00	5.622.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	28.832.561,00	28.832.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	10.448.251,00	10.448.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>337.268.165,00</b>	<b>337.268.165,00</b>	<b>317.961.752,00</b>	<b>317.961.752,00</b>	<b>306.921.613,45</b>	<b>306.921.613,45</b>	<b>91,00</b>	<b>96,53</b>	

PPA 2004/2007

**DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2004 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2004-2004**

### 03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

**Órgão: 0500 MINISTERIO PUBLICO**

**Un. Orçamentária: 05101 MINISTERIO PUBLICO**

**Programa: 0187 GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

*Objetivo:* PROMOVER A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO BEM COMO DIVULGAR SUAS AÇÕES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SOCIEDADE E TODOS OS SEUS SEGMENTOS

*Público Alvo:* SOCIEDADE EM GERAL

*Diretriz:* MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAR A SUA OFERTA

*Tipo:* FINALÍSTICO

**Ação: 2050 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

*Finalidade:* PROMOVER A DIVULGAÇÃO DO PAPEL E AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO A SOCIEDADE.

*Tipo:* ATIVIDADE

*Esfera:* FISCAL

*Função:* JUDICIARIA

*Subfunção:* DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

*Produto:* CAMPANHA DIVULGADA

*Un. Medida:* UNIDADE

*Identificador de Quantidade:* SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	125.000,00	125.000,00	744,00	744,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	125.000,00	744,00	744,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	125.000,00	744,00	744,00	0,00	0,00		

**Ação: 2051 MANUTENÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

*Finalidade:* MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE TODAS AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO ESTADO PARA MELHOR ATENDER A SOCIEDADE EM GERAL

*Tipo:* ATIVIDADE

*Esfera:* FISCAL

*Função:* JUDICIARIA

*Subfunção:* DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

*Produto:* PROMOTORIA MANTIDA

*Un. Medida:* UNIDADE

*Identificador de Quantidade:* CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.987.000,00	1.987.000,00	1.348.609,00	1.348.609,00	1.121.428,50	1.121.428,50	56,44	83,15

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.987.000,00	1.987.000,00	1.348.609,00	1.348.609,00	1.121.428,50	1.121.428,50	56,44	83,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.987.000,00	1.987.000,00	1.348.609,00	1.348.609,00	1.121.428,50	1.121.428,50	56,44	83,15

**Ação: 2052 PAGAMENTO DE MEMBROS ATIVOS**

**Finalidade:** EFETUAR O PAGAMENTO DOS MEMBROS DO PARQUET E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

**Produto:** MEMBRO REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	95.000.000,00	95.000.000,00	83.512.500,00	83.512.500,00	83.510.685,28	83.510.685,28	87,91	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	240,00	240,00	80,00	80,00
	Financeiro	95.000.000,00	95.000.000,00	83.512.500,00	83.512.500,00	83.510.685,28	83.510.685,28	87,91	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	240,00	240,00	80,00	80,00
	Financeiro	95.000.000,00	95.000.000,00	83.512.500,00	83.512.500,00	83.510.685,28	83.510.685,28	87,91	100,00

**Ação: 3050 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

**Finalidade:** PROMOVER PROCESSO LEGAL DE INGRESSO DE NOVOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E MEMBROS DO PARQUET NO MINISTÉRIO PÚBLICO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	97.212.000,00	97.212.000,00	84.861.854,00	84.861.854,00	84.632.113,78	84.632.113,78	87,06	99,73
MICRORREGIÃO:	Financeiro	97.212.000,00	97.212.000,00	84.861.854,00	84.861.854,00	84.632.113,78	84.632.113,78	87,06	99,73

**Programa: 0246 MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

**Objetivo:** PROVER A SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA A FIM DE DAR CONDIÇÕES AOS MEMBROS DO PARQUET DE DESEMPENHAREM SUAS FUNÇÕES INCUMBINDO-LHES A DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, DO REGIME DEMOCRÁTICO E DOS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS

**Público Alvo:** A SOCIEDADE E TODOS OS SEUS SEGMENTOS

**Diretriz:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAR A SUA OFERTA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2053 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS MEMBROS E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO ACESSO A AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E INSTITUCIONAL, A FIM DE PROPICIAR ATENDIMENTO DE MELHOR QUALIDADE À SOCIEDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	505.500,00	505.500,00	128.134,00	128.134,00	96.898,72	96.898,72	19,17	75,62

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.552,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00	1.930,00	1.930,00	75,63	75,63
	Financeiro	505.500,00	505.500,00	128.134,00	128.134,00	96.898,72	96.898,72	19,17	75,62

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.552,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00	1.930,00	1.930,00	75,63	75,63
	Financeiro	505.500,00	505.500,00	128.134,00	128.134,00	96.898,72	96.898,72	19,17	75,62

**Ação: 3051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA ADM. SUP.DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROCURADORIAS DE JUSTIÇA (ÓRGÃOS DE EXEC.DO 2º GRAU)**

**Finalidade:** PROVER A SEDE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROCURADORIAS DE JUSTIÇA (ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO DO 2º GRAU) DE MELHORIAS EM SUA ESTRUTURA FÍSICA A FIM DE QUE O PARQUET OBTENHA CONDIÇÕES DE DESEMPENHAR AS SUAS FUNÇÕES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

**Produto:** SEDE CONSTRUÍDA E AMPLIADA

**Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	38.438,00	38.438,00	36.771,39	36.771,39	3,68	95,66	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	122,00	122,00		4,07	
	Financeiro	0,00	0,00	38.438,00	38.438,00	36.771,39	36.771,39		95,66	
01 - METROPOLITANA	Físico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	122,00	122,00	4,07	4,07	
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	38.438,00	38.438,00	36.771,39	36.771,39	3,68	95,66	

**Ação: 3052 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA ESPECIAL, DE 3ª, DE 2ª E DE 1ª (ÓRGÃOS DE EXEC. DE 1º GRAU)**

**Finalidade:** PROVER AS PROMOTORIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTRUTURA FÍSICA A FIM DE QUE OS MEMBROS DO PARQUET OBTENHA CONDIÇÕES DE DESEMPENHAREM AS SUAS FUNÇÕES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

**Produto:** IMÓVEL CONSTRUÍDO, REFORMADO E/OU ADQUIRIDO

**Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.552.040,00	2.552.040,00	1.214.524,00	1.214.524,00	1.170.688,13	1.170.688,13	45,87	96,39	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.320,00	5.320,00		95,00	
	Financeiro	0,00	0,00	1.214.524,00	1.214.524,00	1.170.688,13	1.170.688,13		96,39	

01 - METROPOLITANA	Físico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	182.490,00	182.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	638.250,00	638.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	227.850,00	227.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	227.850,00	227.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	182.490,00	182.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	182.490,00	182.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.690,00	45.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	273.210,00	273.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	182.490,00	182.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	136.410,00	136.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	136.410,00	136.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	136.410,00	136.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>5.320,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>
	Financeiro	<b>2.552.040,00</b>	<b>2.552.040,00</b>	<b>1.214.524,00</b>	<b>1.214.524,00</b>	<b>1.170.688,13</b>	<b>1.170.688,13</b>	<b>45,87</b>	<b>96,39</b>

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	4.057.540,00	4.057.540,00	1.381.096,00	1.381.096,00	1.304.358,24	1.304.358,24	32,15	94,44
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.057.540,00	4.057.540,00	1.381.096,00	1.381.096,00	1.304.358,24	1.304.358,24	32,15	94,44

**Programa: 0344 REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

Objetivo: PROMOVER A REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A OBTENÇÃO DE EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS CIDADÃOS

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: INTENSIFICAR A ARTICULAÇÃO E A PARCERIA COM A SOCIEDADE E COM OUTRAS INSTÂNCIAS DE PODER NO ESFORÇO DE RECONSTRUÇÃO DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2054 CONVÊNIOS PARA OS CENTROS DE APOIOS OPERACIONAIS**

Finalidade: PROMOVER A REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A OBTENÇÃO DE EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS CIDADÃOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

Produto: CONVÊNIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	153.800,00	153.800,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	338.360,00	338.360,00	13,00	13,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	492.160,00	492.160,00	21,00	21,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	492.160,00	492.160,00	21,00	21,00	0,00	0,00		

**Ação: 2055 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

**Finalidade:** PROMOVER A REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A OBTENÇÃO DE EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS CIDADÃOS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

**Produto:** CENTRO MANTIDO E DESENVOLVIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	186.600,00	186.600,00	3.983,00	3.983,00	2.995,32	2.995,32	1,61	75,20

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	186.600,00	186.600,00	3.983,00	3.983,00	2.995,32	2.995,32	1,61	75,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	186.600,00	186.600,00	3.983,00	3.983,00	2.995,32	2.995,32	1,61	75,20

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	678.760,00	678.760,00	4.004,00	4.004,00	2.995,32	2.995,32	0,44	74,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	678.760,00	678.760,00	4.004,00	4.004,00	2.995,32	2.995,32	0,44	74,81

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

**Público Alvo:** ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2056 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

**Finalidade:** DAR SUPORTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MANTER E INCREMENTAR AS AÇÕES NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS, NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E NAS AÇÕES DE INFORMÁTICA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

**Produto:** UNIDADE ADMINISTRADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.499.000,00	9.499.000,00	9.954.726,00	9.954.726,00	9.046.141,51	9.046.141,51	95,23	90,87	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	9.499.000,00	9.499.000,00	9.954.726,00	9.954.726,00	9.046.141,51	9.046.141,51	95,23	90,87	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	9.499.000,00	9.499.000,00	9.954.726,00	9.954.726,00	9.046.141,51	9.046.141,51	95,23	90,87	

**Ação: 2057 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

**Finalidade:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.096.600,00	10.096.600,00	6.490.420,00	6.490.420,00	6.482.548,59	6.482.548,59	64,21	99,88	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	310,00	310,00	310,00	310,00	122,00	122,00	39,35	39,35	
	Financeiro	10.096.600,00	10.096.600,00	6.490.420,00	6.490.420,00	6.482.548,59	6.482.548,59	64,21	99,88	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	310,00	310,00	310,00	310,00	122,00	122,00	39,35	39,35	
	Financeiro	10.096.600,00	10.096.600,00	6.490.420,00	6.490.420,00	6.482.548,59	6.482.548,59	64,21	99,88	



Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	19.595.600,00	19.595.600,00	16.445.146,00	16.445.146,00	15.528.690,10	15.528.690,10	79,25	94,43
MICRORREGIÃO:	Financeiro	19.595.600,00	19.595.600,00	16.445.146,00	16.445.146,00	15.528.690,10	15.528.690,10	79,25	94,43

Órgão: 05000 MINISTERIO PUBLICO

Un. Orçamentária: 05101 MINISTERIO PUBLICO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	121.205.540,00	121.205.540,00	102.692.087,00	102.692.087,00	101.468.157,44	101.468.157,44	83,72	98,81	
RECURSOS VINCULADOS	338.360,00	338.360,00	13,00	13,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	121.543.900,00	121.543.900,00	102.692.100,00	102.692.100,00	101.468.157,44	101.468.157,44	83,48	98,81	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	121.543.900,00	121.543.900,00	102.692.100,00	102.692.100,00	101.468.157,44	101.468.157,44	83,48	98,81	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	117.991.860,00	117.991.860,00	102.692.100,00	102.692.100,00	101.468.157,44	101.468.157,44	86,00	98,81	
01 - METROPOLITANA	1.182.490,00	1.182.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	638.250,00	638.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	227.850,00	227.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	227.850,00	227.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	182.490,00	182.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	182.490,00	182.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	45.690,00	45.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	273.210,00	273.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	182.490,00	182.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	136.410,00	136.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	136.410,00	136.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	136.410,00	136.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	121.543.900,00	121.543.900,00	102.692.100,00	102.692.100,00	101.468.157,44	101.468.157,44	83,48	98,81	

**Órgão: 05281 FUNDO EST. DE REPAR. DE INTER.DIFUSOS LESADOS****Un. Orçamentária: 05281 FUNDO ESTADUAL DE REP. INT. DIFUSOS LESADOS****Programa: 0091 DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS**

**Objetivo:** RESSARCIR À COLETIVIDADE DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE, AO CONSUMIDOR, A BENS DE DIREITO DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, HISTÓRICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL

**Diretriz:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAR A SUA OFERTA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2060 REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS**

**Finalidade:** RESSARCIR À COLETIVIDADE DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE, AO CONSUMIDOR, A BENS DE DIREITO DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, HISTÓRICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA **Subfunção:** DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

**Produto:** DIREITO RESSARCIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Órgão: 05281 FUNDO EST. DE REPAR. DE INTER.DIFUSOS LESADOS

Un. Orçamentária: 05281 FUNDO ESTADUAL DE REP. INT. DIFUSOS LESADOS

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**03 - MINISTÉRIO PÚBLICO**

<b>Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2004</b>								<b>R\$</b>	
<b>Fontes</b>	<b>PREVISTO</b>		<b>AUTORIZADO</b>		<b>REALIZADO</b>		<b>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</b>	<b>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</b>	
	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>			
RECURSOS DE CAIXA	121.205.540,00	121.205.540,00	102.692.087,00	102.692.087,00	101.468.157,44	101.468.157,44	83,72	98,81	
RECURSOS VINCULADOS	338.360,00	338.360,00	13,00	13,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>121.843.900,00</b>	<b>121.843.900,00</b>	<b>102.692.100,00</b>	<b>102.692.100,00</b>	<b>101.468.157,44</b>	<b>101.468.157,44</b>	<b>83,28</b>	<b>98,81</b>	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>121.843.900,00</b>	<b>121.843.900,00</b>	<b>102.692.100,00</b>	<b>102.692.100,00</b>	<b>101.468.157,44</b>	<b>101.468.157,44</b>	<b>83,28</b>	<b>98,81</b>	

<b>Total de Microrregiões por Poder - Ano 2004</b>								<b>R\$</b>	
<b>Microrregiões</b>	<b>PREVISTO</b>		<b>AUTORIZADO</b>		<b>REALIZADO</b>		<b>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</b>	<b>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</b>	
	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>			
00 - ESTADO DO ES	118.291.860,00	118.291.860,00	102.692.100,00	102.692.100,00	101.468.157,44	101.468.157,44	85,78	98,81	
01 - METROPOLITANA	1.182.490,00	1.182.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	638.250,00	638.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	227.850,00	227.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	227.850,00	227.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	182.490,00	182.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	182.490,00	182.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	45.690,00	45.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	273.210,00	273.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	182.490,00	182.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	136.410,00	136.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	136.410,00	136.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	136.410,00	136.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>121.843.900,00</b>	<b>121.843.900,00</b>	<b>102.692.100,00</b>	<b>102.692.100,00</b>	<b>101.468.157,44</b>	<b>101.468.157,44</b>	<b>83,28</b>	<b>98,81</b>	

PPA 2004/2007

**DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2004 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2004-2004**

## 04 - EXECUTIVO

**Órgão: 1000 GOVERNADORIA DO ESTADO**

**Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL**

**Programa: 0443 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INTEGRAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS**

**Objetivo:** ARTICULAR COM OS PODERES PÚBLICOS, ESTADUAL, MUNICIPAL, FEDERAL, COM OS AGENTES FINANCEIROS, AGENTES DE CAPACITAÇÃO, AGENTES PRODUTIVOS E OUTROS A CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL, FORTALECENDO A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO OPERACIONAL DO MUNICÍPIO

**Público Alvo:** AGENTES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, AGENTES FINANCEIROS, PRODUTIVOS E OUTROS

**Diretriz:** INTENSIFICAR A ARTICULAÇÃO E A PARCERIA COM A SOCIEDADE E COM OUTRAS INSTÂNCIAS DE PODER NO ESFORÇO DE RECONSTRUÇÃO DO ESTADO

**Tipo:**

**Ação: 1070 ESTUDOS E PESQUISAS DO TERCEIRO SETOR**

**Finalidade:** - CONHECER O SEGMENTO DO 3º SETOR NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;  
- IDENTIFICAR, LEVANTAR E PESQUISAR AS CARACTERÍSTICAS, O PERFIL, A COMPOSIÇÃO E A DIMENSÃO DO TERCEIRO SETOR NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** TERCEIRO SETOR ESTUDADO E PESQUISADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1071 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA GEOGRÁFICO DE INFORMAÇÕES**

**Finalidade:** SUBSIDIAR O GOVERNO DO ESTADO NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: SISTEMA IMPLEMENTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	354,60	354,60	3,55	3,55
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
	Financeiro	130.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	354,60	354,60	0,27	3,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
	Financeiro	130.000,00	130.000,00	10.000,00	10.000,00	354,60	354,60	0,27	3,55

## Ação: 2072 IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS E/OU INSTRUMENTOS DE GESTÃO COMPARTILHADA

**Finalidade:** - ARTICULAÇÃO PLENA E ENTENDIMENTO ENTRE AS ESFERAS PÚBLICAS EM ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, TENDO O ESTADO COMO PARCEIRO, INDUTOR E MOTIVADOR NA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO E SINERGIA DOS PROGRAMAS VISANDO MINORAR A DEFASAGEM DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS EM SERVIÇOS E OUTROS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MECANISMO E INSTRUMENTO IMPLEMENTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	8,00	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1,33	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1,33	100,00

## Ação: 2073 APOIO A SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

**Finalidade:** - BENEFICIAR TRABALHADORES INFORMAIS E CONTRIBUIR PARA O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL, DEFESA AMBIENTAL, NOVAS RELAÇÕES TRABALHISTAS ATRAVÉS DE SISTEMA CORPORATIVO, DENTRE OUTROS;  
 - ESTIMULAR A SOCIEDADE CIVIL NA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, FORTALECENDO O SEU PAPEL;  
 - SENSIBILIZAR A SOCIEDADE PARA PARTICIPAÇÃO E PARCERIA EM PROJETOS PÚBLICOS.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** SEGMENTO APOIADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2074 APOIO INSTITUCIONAL ÀS PREFEITURAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL INTEGRADO SUSTENTÁVEL**

**Finalidade:** - APOIAR AS PREFEITURAS MUNICIPAIS PARA QUE AS MESMAS POSSAM DESENVOLVER O SEU PAPEL E FUNÇÃO NO DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.  
 - CONTROLAR A EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES QUE ENVOLVAM A PARTICIPAÇÃO DO ESTADO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PREFEITURA APOIADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	408.500,00	408.500,00	10.800,00	10.800,00	1.154,60	1.154,60	0,28	10,69	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	408.500,00	408.500,00	10.800,00	10.800,00	1.154,60	1.154,60	0,28	10,69	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2070 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.837.970,00	2.837.970,00	1.389.950,00	1.389.950,00	1.360.922,56	1.360.922,56	47,95	97,91	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	76,00	76,00	76,00	76,00	69,00	69,00	90,79	90,79	
	Financeiro	2.837.970,00	2.837.970,00	1.389.950,00	1.389.950,00	1.360.922,56	1.360.922,56	47,95	97,91	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	76,00	76,00	76,00	76,00	69,00	69,00	90,79	90,79	
	Financeiro	2.837.970,00	2.837.970,00	1.389.950,00	1.389.950,00	1.360.922,56	1.360.922,56	47,95	97,91	

**Ação: 2071 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: - CUSTEAR AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CASA CIVIL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	549.967,00	549.967,00	687.600,00	687.600,00	548.024,75	548.024,75	99,65	79,70	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	549.967,00	549.967,00	687.600,00	687.600,00	548.024,75	548.024,75	99,65	79,70	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	549.967,00	549.967,00	687.600,00	687.600,00	548.024,75	548.024,75	99,65	79,70	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	3.387.937,00	3.387.937,00	2.077.550,00	2.077.550,00	1.908.947,31	1.908.947,31	56,35	91,88	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.387.937,00	3.387.937,00	2.077.550,00	2.077.550,00	1.908.947,31	1.908.947,31	56,35	91,88	

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	3.443.937,00	3.443.937,00	2.088.350,00	2.088.350,00	1.910.101,91	1.910.101,91	55,46	91,46	
RECURSOS VINCULADOS	352.500,00	352.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.796.437,00	3.796.437,00	2.088.350,00	2.088.350,00	1.910.101,91	1.910.101,91	50,31	91,46	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.796.437,00	3.796.437,00	2.088.350,00	2.088.350,00	1.910.101,91	1.910.101,91	50,31	91,46	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	3.796.437,00	3.796.437,00	2.088.350,00	2.088.350,00	1.910.101,91	1.910.101,91	50,31	91,46	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.796.437,00	3.796.437,00	2.088.350,00	2.088.350,00	1.910.101,91	1.910.101,91	50,31	91,46	

**Un. Orçamentária: 10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR****Programa: 0726 SEGURANÇA DE DIGNITÁRIOS**

Objetivo: PROPORCIONAR SEGURANÇA PESSOAL AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, SUA FAMÍLIA E AUTORIDADES OFICIAIS

Público Alvo: GOVERNADOR E SEUS FAMILIARES E AUTORIDADES OFICIAIS

Diretriz: PROPORCIONAR SEGURANÇA AO GOVERNADOR E SEUS FAMILIARES E AUTORIDADES OFICIAIS

Tipo:

**Ação: 1080 AQUISIÇÃO DE AERONAVE DE ASAS ROTATIVAS (HELICÓPTERO)**

Finalidade: UTILIZAR A AERONAVE NA FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO, QUEIMADAS, PESCA PREDATÓRIA E FISCALIZAÇÃO DAS RESERVAS NATURAIS O ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, RESGATE DE ACIDENTADOS, CALAMIDADES PÚBLICAS, MISSÕES REPRESSIVAS EM CRIME DE ASSALTOS A BANCOS, REBELIÕES E FUGAS EM PRESÍDIOS E TRANSPORTE DE AUTORIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AERONAVE ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.215.924,00	8.215.924,00	19,00	19,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.215.924,00	8.215.924,00	19,00	19,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.215.924,00	8.215.924,00	19,00	19,00	0,00	0,00		

**Ação: 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA**

Finalidade: PROVER A SECRETARIA DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES, PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E REMUNERAÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO FUNPES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.822.416,00	1.822.416,00	1.776.581,00	1.776.581,00	1.479.531,79	1.479.531,79	81,19	83,28

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.822.416,00	1.822.416,00	1.776.581,00	1.776.581,00	1.479.531,79	1.479.531,79	81,19	83,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.822.416,00	1.822.416,00	1.776.581,00	1.776.581,00	1.479.531,79	1.479.531,79	81,19	83,28

**Ação: 2081 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO**

**Finalidade:** DOTAR O NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO DE CONDIÇÕES PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** NÚCLEO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	426.000,00	426.000,00	1.240.530,00	1.240.530,00	1.200.989,46	1.200.989,46	281,92	96,81

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.240.530,00	1.240.530,00	1.200.989,46	1.200.989,46		96,81
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	426.000,00	426.000,00	1.240.530,00	1.240.530,00	1.200.989,46	1.200.989,46	281,92	96,81

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	10.464.340,00	10.464.340,00	3.017.130,00	3.017.130,00	2.680.521,25	2.680.521,25	25,62	88,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.464.340,00	10.464.340,00	3.017.130,00	3.017.130,00	2.680.521,25	2.680.521,25	25,62	88,84

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	10.464.340,00	10.464.340,00	3.017.130,00	3.017.130,00	2.680.521,25	2.680.521,25	25,62	88,84	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	10.464.340,00	10.464.340,00	3.017.130,00	3.017.130,00	2.680.521,25	2.680.521,25	25,62	88,84	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10.464.340,00	10.464.340,00	3.017.130,00	3.017.130,00	2.680.521,25	2.680.521,25	25,62	88,84	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	10.038.340,00	10.038.340,00	3.017.130,00	3.017.130,00	2.680.521,25	2.680.521,25	26,70	88,84	
01 - METROPOLITANA	426.000,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10.464.340,00	10.464.340,00	3.017.130,00	3.017.130,00	2.680.521,25	2.680.521,25	25,62	88,84	

**Un. Orçamentária: 10103 SECRETARIA DE EST DE CONTROLE E TRANSPARENCIA****Programa: 0647 ÉTICA E EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA**

**Objetivo:** PROMOVER A ÉTICA, A REGULARIDADE, A EFICIÊNCIA E A EFICÁCIA NAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS EM PROL DO BEM ESTAR DA POPULAÇÃO.

**Público Alvo:** GESTORES DE RECURSOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

**Diretriz:** FORTALECER O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CRIANDO NÚCLEOS DE CONTROLE INTERNO NAS PRINCIPAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS

**Tipo:**

**Ação: 1090 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

**Finalidade:** PROVER PROCESSO LEGAL DE INGRESSO DE NOVOS SERVIDORES NA AUDITORIA GERAL DO ESTADO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	26.497,10	26.497,10	33,12	88,32

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	26.497,10	26.497,10	33,12	88,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	26.497,10	26.497,10	33,12	88,32

**Ação: 2090 REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS**

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS GESTORES PÚBLICOS UMA AVALIAÇÃO ISENTA QUANTO A ARRECADAÇÃO, GUARDA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO ESTADO, SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E ECONOMICIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** CONTROLE INTERNO

**Produto:** RELATÓRIO EMITIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.863.000,00	2.863.000,00	2.581.970,00	2.581.970,00	2.562.359,87	2.562.359,87	89,50	99,24

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	38,00	38,00	38,00	38,00	85,00	85,00	223,68	223,68
	Financeiro	2.863.000,00	2.863.000,00	2.581.970,00	2.581.970,00	2.562.359,87	2.562.359,87	89,50	99,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	38,00	38,00	38,00	38,00	85,00	85,00	223,68	223,68
	Financeiro	2.863.000,00	2.863.000,00	2.581.970,00	2.581.970,00	2.562.359,87	2.562.359,87	89,50	99,24

**Ação: 2091 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA****Finalidade:** PROVER OS RECURSOS E MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	588.000,00	588.000,00	315.100,00	315.100,00	302.901,46	302.901,46	51,51	96,13

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	588.000,00	588.000,00	315.100,00	315.100,00	302.901,46	302.901,46	51,51	96,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	588.000,00	588.000,00	315.100,00	315.100,00	302.901,46	302.901,46	51,51	96,13

**Ação: 2092 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO****Finalidade:** PROVER OS RECURSOS TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO DE AUDITORIAS INFORMATIZADAS E AUDITORIAS EM SISTEMAS INFORMATIZADOS, BEM COMO PARA O BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ÓRGÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Produto:** ESTAÇÃO DE TRABALHO IMPLANTADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	445.000,00	445.000,00	299.500,00	299.500,00	239.404,88	239.404,88	53,80	79,93



Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	17,00	35,00	35,00	44,00	44,00	258,82	125,71
	Financeiro	393.720,00	393.720,00	299.500,00	299.500,00	239.404,88	239.404,88	60,81	79,93
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	51.280,00	51.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	35,00	35,00	44,00	44,00	231,58	125,71
	Financeiro	445.000,00	445.000,00	299.500,00	299.500,00	239.404,88	239.404,88	53,80	79,93

**Ação: 2093 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL**

**Finalidade:** PROVER A FORMAÇÃO, TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO

**Un. Medida:** HORA AULA POR PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	169.000,00	169.000,00	150.230,00	150.230,00	140.479,27	140.479,27	83,12	93,51

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7.398,00	7.398,00	7.400,00	7.400,00	3.870,00	3.870,00	52,31	52,30
	Financeiro	141.205,00	141.205,00	150.230,00	150.230,00	140.479,27	140.479,27	99,49	93,51
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	27.795,00	27.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	3.870,00	3.870,00	52,30	52,30
	Financeiro	169.000,00	169.000,00	150.230,00	150.230,00	140.479,27	140.479,27	83,12	93,51

Total do Programa - Ano 2004									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	4.145.000,00	4.145.000,00	3.376.800,00	3.376.800,00	3.271.642,58	3.271.642,58	78,93	96,89
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.145.000,00	4.145.000,00	3.376.800,00	3.376.800,00	3.271.642,58	3.271.642,58	78,93	96,89

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10103 SECRETARIA DE EST DE CONTROLE E TRANSPARENCIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	4.145.000,00	4.145.000,00	3.376.800,00	3.376.800,00	3.271.642,58	3.271.642,58	78,93	96,89	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	4.145.000,00	4.145.000,00	3.376.800,00	3.376.800,00	3.271.642,58	3.271.642,58	78,93	96,89	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	4.145.000,00	4.145.000,00	3.376.800,00	3.376.800,00	3.271.642,58	3.271.642,58	78,93	96,89	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	4.065.925,00	4.065.925,00	3.376.800,00	3.376.800,00	3.271.642,58	3.271.642,58	80,46	96,89	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	79.075,00	79.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	4.145.000,00	4.145.000,00	3.376.800,00	3.376.800,00	3.271.642,58	3.271.642,58	78,93	96,89	

**Un. Orçamentária: 10104 SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL****Programa: 0190 GESTÃO PÚBLICA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO**

Objetivo: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO E PRODUZIR NOTÍCIAS, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: ADOPTAR A TRANSPARÊNCIA NOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2102 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

**Finalidade:** PROPORCIONAR CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SECOM, VISANDO A MAIOR AGILIDADE E EFICIÊNCIA NO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, EM CONSONÂNCIA COM A PROPOSTA INSERIDA NUM DOS EIXOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO: A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, COMPROMETENDO-O COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE.

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2103 INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO DO GOVERNO**

**Finalidade:** COORDENAR TODA A COMUNICAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, PROPORCIONANDO MELHOR QUALIDADE E DESEMPENHO ÀS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECOM, COM EMISSÃO DE INFORMAÇÕES OBJETIVAS DE INTERESSE GERAL DA SOCIEDADE, EM TEMPO HÁBIL.

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: COMUNICAÇÃO INTEGRADA Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	730.000,00	730.000,00	6.035.588,00	6.035.588,00	5.944.650,97	5.944.650,97	814,34	98,49

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	730.000,00	730.000,00	6.035.588,00	6.035.588,00	5.944.650,97	5.944.650,97	814,34	98,49	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	730.000,00	730.000,00	6.035.588,00	6.035.588,00	5.944.650,97	5.944.650,97	814,34	98,49	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Programação	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	740.000,00	740.000,00	6.035.588,00	6.035.588,00	5.944.650,97	5.944.650,97	803,33	98,49	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	740.000,00	740.000,00	6.035.588,00	6.035.588,00	5.944.650,97	5.944.650,97	803,33	98,49	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2100 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	365.297,00	365.297,00	353.853,39	353.853,39	70,77	96,87	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00			
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	365.297,00	365.297,00	353.853,39	353.853,39	70,77	96,87	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00			
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	365.297,00	365.297,00	353.853,39	353.853,39	70,77	96,87	

**Ação: 2101 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROMOVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	386.187,00	386.187,00	450.400,00	450.400,00	382.632,73	382.632,73	99,08	84,95	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	386.187,00	386.187,00	450.400,00	450.400,00	382.632,73	382.632,73	99,08	84,95	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	386.187,00	386.187,00	450.400,00	450.400,00	382.632,73	382.632,73	99,08	84,95	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	886.187,00	886.187,00	815.697,00	815.697,00	736.486,12	736.486,12	83,11	90,29	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	886.187,00	886.187,00	815.697,00	815.697,00	736.486,12	736.486,12	83,11	90,29	

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10104 SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	1.626.187,00	1.626.187,00	6.851.285,00	6.851.285,00	6.681.137,09	6.681.137,09	410,85	97,52	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.626.187,00	1.626.187,00	6.851.285,00	6.851.285,00	6.681.137,09	6.681.137,09	410,85	97,52	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.626.187,00	1.626.187,00	6.851.285,00	6.851.285,00	6.681.137,09	6.681.137,09	410,85	97,52	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	1.626.187,00	1.626.187,00	6.851.285,00	6.851.285,00	6.681.137,09	6.681.137,09	410,85	97,52	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.626.187,00	1.626.187,00	6.851.285,00	6.851.285,00	6.681.137,09	6.681.137,09	410,85	97,52	

**Un. Orçamentária: 10105 DEFENSORIA PUBLICA****Programa: 0117 DIREITOS HUMANOS, DIREITO DE TODOS**

**Objetivo:** IMPLANTAR UM NOVO SISTEMA DE ATENDIMENTO DE QUALIDADE, ONDE O PÚBLICO ASSISTIDO TENHA SEUS DIREITOS ASSEGURADOS, ENCONTRANDO ATRAVÉS DO AGENTE DO ESTADO MOTIVAÇÃO PARA EXERCER SUA CIDADANIA.

**Público Alvo:** CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES DO ESTADO (CIDADÃOS QUE RECEBAM ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES)

**Diretriz:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAR A SUA OFERTA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1110 MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA AO CIDADÃO PRESO, CONDENADO, ENCAMINHANDO E ACOMPANHANDO OS PEDIDOS, COM O OBJETIVO DE DIMINUIR, AGILIZAR OS PROCESSOS E DIREITOS DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA E OS CONSEQUENTES CONFLITOS NO SISTEMA PENAL DAÍ DECORRENTES, ATENDENDO ÀS POLÍTICAS SOCIAIS DO GOVERNO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA **Subfunção:** DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

**Produto:** MUTIRÃO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.496,00	6.496,00	206,00	206,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	25.984,00	25.984,00	2.984,00	2.984,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	32.480,00	32.480,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	32.480,00	32.480,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00		

**Ação: 2110 DEFENSORIA ITINERANTE: BALCÃO DE DIREITO**

**Finalidade:** MANTER UMA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM ÂMBITO ESTADUAL, VOLTADA À POPULAÇÃO CARENTE, COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, PROPORCIONANDO-LHES A DEFESA DE SEUS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS E ASSEGURANDO-LHES ACESSO AOS MECANISMOS NECESSÁRIOS PARA O SERVIÇO PLENO DE SEUA CIDADANIA, INCLUSIVE PRESTAR ASSISTÊNCIA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL DE DISCRIMINAÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA **Subfunção:** DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

**Produto:** DEFENSORIA ITINERANTE IMPLEMENTADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	420.000,00	420.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	420.000,00	420.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	420.000,00	420.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 2111 IMPLEMENTAÇÃO DE PARCERIA COM A UFES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA, INCLUSIVE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE**

**Finalidade:** REALIZAR EXAME GENÉTICO DE D.N.A., DE PATERNIDADE OU MATERNIDADE, COM O PROPÓSITO DE INSTRUIR OS PROCESSOS DOS HIPOSSUFICIENTES, EM QUE O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO, QUE ESTÃO EM TRAMITAÇÃO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DE JUÍZES DE DIREITO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

**Produto:** EXAME REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	55.343,00	55.343,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	361,38	100,00

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	100,00	100,00
	Financeiro	55.343,00	55.343,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	361,38	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	100,00	100,00
	Financeiro	55.343,00	55.343,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	361,38	100,00

## Total do Programa - Ano 2004

R\$

Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	507.823,00	507.823,00	207.190,00	207.190,00	200.000,00	200.000,00	39,38	96,53
MICRORREGIÃO:	Financeiro	507.823,00	507.823,00	207.190,00	207.190,00	200.000,00	200.000,00	39,38	96,53

**Programa: 0185 GESTÃO DA UNIDADE**

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

**Público Alvo:** SERVIDORES / INSTITUIÇÃO

**Diretriz:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAR A SUA OFERTA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1111 IMPLANTAÇÃO DE CURSO SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**



**Finalidade:** CRIAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA O TRABALHO DO DEFENSOR PÚBLICO NA ÁREA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PROPORCIONADO AOS MESMOS E AOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NAS AÇÕES VOLTADAS, A FAZEREM CUMPRIR O MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DE GARANTIR AO MENOR A PLENA CIDADANIA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.768,00	2.768,00	268,00	268,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	11.072,00	11.072,00	2.072,00	2.072,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.840,00	13.840,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.840,00	13.840,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00		

**Ação: 1112 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

**Finalidade:** PROMOVER PROCESSO LEGAL DE INGRESSO DE NOVOS SERVIDORES NA DEFENSORIA PÚBLICA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE ADMINISTRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	314.547,00	314.547,00	575.416,00	575.416,00	475.079,80	475.079,80	151,04	82,56

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	314.547,00	314.547,00	575.416,00	575.416,00	475.079,80	475.079,80	151,04	82,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	314.547,00	314.547,00	575.416,00	575.416,00	475.079,80	475.079,80	151,04	82,56

**Ação: 2113 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA**

Finalidade: CAPACITAR OS SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA, PARA APRESENTAREM RESULTADOS POSITIVOS NO EMPENHO DE SUAS FUNÇÕES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00		

**Ação: 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.933.930,00	9.933.930,00	8.203.046,00	8.203.046,00	8.076.064,80	8.076.064,80	81,30	98,45

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.933.930,00	9.933.930,00	8.203.046,00	8.203.046,00	8.076.064,80	8.076.064,80	81,30	98,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.933.930,00	9.933.930,00	8.203.046,00	8.203.046,00	8.076.064,80	8.076.064,80	81,30	98,45

## Ação: 2115 APRIMORAMENTO TÉCNICO CULTURAL DOS DEFENSORES PÚBLICOS E DEMAIS SERVIDORES

Finalidade: CAPACITAR OS SERVIDORES DA DEFENSORIA PÚBLICA, PARA APRESENTAREM RESULTADOS POSITIVOS NO EMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	10.304.317,00	10.304.317,00	8.820.902,00	8.820.902,00	8.551.144,60	8.551.144,60	82,99	96,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.304.317,00	10.304.317,00	8.820.902,00	8.820.902,00	8.551.144,60	8.551.144,60	82,99	96,94

**Programa: 0335 REESTRUTURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA**

**Objetivo:** ORGANIZAR A DEFENSORIA PÚBLICA DE MANEIRA QUE POSSA PROPORCIONAR AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA, UM ATENDIMENTO, COM EXCELÊNCIA E, ASSIM, FAZER VALER SEU DIREITO, CONTANDO COM ORIENTAÇÃO JURÍDICA E DEFESA, INTEGRAL E GRATUITA, EM TODOS OS GRAUS, DE UM REPRESENTANTE DO ESTADO

**Público Alvo:** CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES DO ESTADO (CIDADÃOS QUE RECEBAM ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES)

**Diretriz:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAR A SUA OFERTA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1113 AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA A SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA**

**Finalidade:** ESTABELECEER MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, UNIFICANDO O ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM ESPAÇO PRÓPRIO E DE FÁCIL ACESSO, VALORIZANDO, INCLUSIVE, A INSTITUIÇÃO COMO UM TODO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** SEDE AMPLIADA, REFORMADA E/OU ADAPTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	70.000,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00		

**Ação: 1114 INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA NAS PERIFERIAS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS**

**Finalidade:** PROMOVER, GARANTIR E DEFENDER OS DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS DA POPULAÇÃO CARENTE DO ESPÍRITO SANTO, ASSEGURANDO-LHES O ACESSO AOS MECANISMOS NECESSÁRIOS PARA O EXERCÍCIO PLENO DE SUA CIDADANIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NÚCLEO INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500,00	2.500,00	210,00	210,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	12.710,00	12.710,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	12.710,00	12.710,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	105.000,00	105.000,00	20.310,00	20.310,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	105.000,00	105.000,00	20.310,00	20.310,00	0,00	0,00		

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10105 DEFENSORIA PUBLICA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	10.377.584,00	10.377.584,00	9.020.846,00	9.020.846,00	8.751.144,60	8.751.144,60	84,33	97,01	
RECURSOS VINCULADOS	539.556,00	539.556,00	27.556,00	27.556,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	10.917.140,00	10.917.140,00	9.048.402,00	9.048.402,00	8.751.144,60	8.751.144,60	80,16	96,71	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10.917.140,00	10.917.140,00	9.048.402,00	9.048.402,00	8.751.144,60	8.751.144,60	80,16	96,71	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	10.810.140,00	10.810.140,00	9.048.402,00	9.048.402,00	8.751.144,60	8.751.144,60	80,95	96,71	
01 - METROPOLITANA	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10.917.140,00	10.917.140,00	9.048.402,00	9.048.402,00	8.751.144,60	8.751.144,60	80,16	96,71	

**Un. Orçamentária: 10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO****Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

**Objetivo:** PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS

**Público Alvo:** SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

**Diretriz:** COLOCAR EM DIA PARCELAS EM ATRASO, MANTENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS/ADOTAR GESTÃO RESPONSÁVEL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 0130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

**Finalidade:** ASSEGURAR AOS SERVIDORES INATIVOS OS BENEFÍCIOS LEGALMENTE ESTABELECIDOS

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0604 ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL**

**Objetivo:** ACESSORAMENTO AO CHEFE DO EXECUTIVO, EM ARTICULAÇÃO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO E ENTRE OS OUTROS PODERES, ASSISTÊNCIA NO TRATO DE QUESTÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS, PROVIDÊNCIAS E INICIATIVAS DE SEU EXPEDIENTE OFICIAL E PARTICULAR, E DA ADMINISTRAÇÃO DO PALÁCIO ANCHIETA E RESIDÊNCIAS OFICIAIS.

**Público Alvo:** GOVERNO

**Diretriz:** DESENVOLVER UMA FORTE MENTALIDADE, TRANSFORMADA EM AÇÃO EFETIVA, DE UNIÃO, INTEGRAÇÃO E SINERGIA DA EQUIPE DE GOVERNO

**Tipo:**

**Ação: 1130 REFORMAS E MELHORIAS NO PALÁCIO ANCHIETA E RESIDÊNCIAS OFICIAIS**

**Finalidade:** PROMOVER INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DAS REFORMAS E MELHORIAS NO PALÁCIO ANCHIETA E RESIDÊNCIAS OFICIAIS, ESTABELECIDO INCLUSIVE PARCERIAS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS, OBJETIVANDO PRESERVAR E CONSERVAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	230.000,00	230.000,00	75.310,00	75.310,00	75.305,31	75.305,31	32,74	99,99
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	415.212,73	415.212,73	27,68	27,68

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.730.000,00	1.730.000,00	1.575.310,00	1.575.310,00	490.518,04	490.518,04	28,35	31,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.730.000,00	1.730.000,00	1.575.310,00	1.575.310,00	490.518,04	490.518,04	28,35	31,14

Ação: 2130 ASSESSORAMENTO GERAL AO CHEFE DO EXECUTIVO

Finalidade: CONTRUIR UM SISTEMA DE PLANEJAMENTO QUE ORIENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE GOVERNO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EXECUTIVO ASSESSORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	424.963,00	424.963,00	65.826,00	65.826,00	58.611,16	58.611,16	13,79	89,04

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	424.963,00	424.963,00	65.826,00	65.826,00	58.611,16	58.611,16	13,79	89,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	424.963,00	424.963,00	65.826,00	65.826,00	58.611,16	58.611,16	13,79	89,04

Ação: 2131 GESTÃO DO PROGRAMA

Finalidade: FAZER A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA, OBJETIVANDO O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL DO CHEFE DO EXECUTIVO E PAGAMENTO DE PESSOAL E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.



Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.958.060,00	5.958.060,00	6.591.834,00	6.591.834,00	6.493.973,92	6.493.973,92	108,99	98,52	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.958.060,00	5.958.060,00	6.591.834,00	6.591.834,00	6.493.973,92	6.493.973,92	108,99	98,52	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.958.060,00	5.958.060,00	6.591.834,00	6.591.834,00	6.493.973,92	6.493.973,92	108,99	98,52	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	8.113.023,00	8.113.023,00	8.232.970,00	8.232.970,00	7.043.103,12	7.043.103,12	86,81	85,55	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.113.023,00	8.113.023,00	8.232.970,00	8.232.970,00	7.043.103,12	7.043.103,12	86,81	85,55	

## Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	6.613.023,00	6.613.023,00	6.732.970,00	6.732.970,00	6.627.890,39	6.627.890,39	100,22	98,44	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	6.613.023,00	6.613.023,00	6.732.970,00	6.732.970,00	6.627.890,39	6.627.890,39	100,22	98,44	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	415.212,73	415.212,73	27,68	27,68	
TOTAL	8.113.023,00	8.113.023,00	8.232.970,00	8.232.970,00	7.043.103,12	7.043.103,12	86,81	85,55	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	8.113.023,00	8.113.023,00	8.232.970,00	8.232.970,00	7.043.103,12	7.043.103,12	86,81	85,55	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	8.113.023,00	8.113.023,00	8.232.970,00	8.232.970,00	7.043.103,12	7.043.103,12	86,81	85,55	

**Un. Orçamentária: 10111 COORDENACAO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA****Programa: 0556 POLÍTICA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**Objetivo:** DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO INSTALADA (A SUA DINÂMICA) DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,  
DEFINIR E CRIAR MEIOS PARA VIABILIZAR A POLÍTICA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO,  
ESTRUTURANDO A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO ESTADO E FOMENTAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO NO ESTADO

**Público Alvo:** O ESTADO, ENTIDADES CIENTÍFICAS, PÚBLICAS, PRIVADAS E SETORES TRADICIONAIS DA ECONOMIA CAPIXABA

**Diretriz:** ORGANIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Tipo:**

**Ação: 1140 PLANO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - PLANCITEC**

**Finalidade:** ELABORAR PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO SISTEMA GOVERNAMENTAL DE C&T, ESTABELECIDO NORMAS, PROCEDIMENTOS, DIRETRIZES E REGULAMENTAÇÃO DE SUA IMPLEMENTAÇÃO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**Produto:** PLANO ELABORADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1141 REORGANIZAR O FUNCITEC E FAZER CAPTAÇÃO DE NOVOS RECURSOS**

**Finalidade:** -DIVULGAR O FUNCITEC E CONSEGUIR OUTROS RECURSOS PARA APOIO À PESQUISA NO ESTADO;  
-APOIAR PESQUISADORES EM SEUS TRABALHOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA;  
-FORMAR ESPECIALISTAS PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DE CT&I DO ESTADO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**Produto:** PROJETO EXECUTADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	171.600,00	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	171.600,00	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 1142 POLÍTICA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

**Finalidade:** -MAPEAR, DIAGNOSTICAR E PROPOR POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE SUBSIDIE O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

**Produto:** DOCUMENTO ELABORADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	107.400,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	107.400,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 1143 IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA CT&amp;I

**Finalidade:** -IDENTIFICAR AS CARÊNCIA TECNOLÓGICAS E OS NICHOS POTENCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CT I.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

**Produto:** PROJETO EXECUTADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	-----------	-----------	------	------	------	------	--	--

**Metas por Microrregião - Ano 2004**

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Total do Programa - Ano 2004**

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10111 COORDENACAO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Órgão: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO****Un. Orçamentária: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO****Programa: 0021 AMPLIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS**

Objetivo: INTERIORIZAR A CAPTAÇÃO DE SINAIS DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS

Público Alvo: POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO EM GERAL

Diretriz: DEMOCRATIZAR O ACESSO DO POVO CAPIXABA A INFORMAÇÕES EDUCATIVAS E DE SAÚDE/HIGIENE, ATRAVÉS DA MELHORIA DA CAPTAÇÃO DE SINAIS DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS DA TV EDUCATIVA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1153 IMPLANTAÇÃO DE RECEPTORAS DE SINAIS DE TV NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Finalidade: OFERECER O SINAL DA TV EDUCATIVA, DE FORMA GRATUITA, EM TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL, PROMOVEDO A INCLUSÃO SOCIAL DO POVO CAPIXABA E PROPORCIONANDO A TODOS OS CIDADÃOS O DIREITO A INFORMAÇÕES EDUCATIVAS, CULTURAIS, DE SAÚDE E DE HIGIENE, ASSIM COMO ENTRETENIMENTO DE CUNHO PEDAGÓGICO

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES Subfunção: TELECOMUNICACOES

Produto: RECEPTORA DE SINAL IMPLANTADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	92.400,00	92.400,00	265.500,00	265.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	92.400,00	92.400,00	265.500,00	265.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	92.400,00	92.400,00	265.500,00	265.500,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	92.400,00	92.400,00	265.500,00	265.500,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	92.400,00	92.400,00	265.500,00	265.500,00	0,00	0,00		

**Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

Diretriz: COLOCAR EM DIA PARCELAS EM ATRASO, MANTENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS/ADOTAR GESTÃO RESPONSÁVEL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 0150 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

**Finalidade:** GARANTIR O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	380.000,00	380.000,00	280.000,00	280.000,00	209.623,25	209.623,25	55,16	74,87

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	100,00	100,00
	Financeiro	380.000,00	380.000,00	280.000,00	280.000,00	209.623,25	209.623,25	55,16	74,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	100,00	100,00
	Financeiro	380.000,00	380.000,00	280.000,00	280.000,00	209.623,25	209.623,25	55,16	74,87

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	380.000,00	380.000,00	280.000,00	280.000,00	209.623,25	209.623,25	55,16	74,87
MICRORREGIÃO:	Financeiro	380.000,00	380.000,00	280.000,00	280.000,00	209.623,25	209.623,25	55,16	74,87

**Programa: 0331 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO DO TERCEIRO MILÊNIO**

**Objetivo:** EXPANSÃO DO SINAL DA RÁDIO E TV EDUCATIVA, PARA TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO CAPIXABA EM GERAL

**Diretriz:** ADOTAR A TRANSPARÊNCIA NOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1150 EXPANSÃO DO SINAL DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** EXPANSÃO DO SINAL DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO PARA O INTERIOR DO ESTADO

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** COMUNICACOES **Subfunção:** TELECOMUNICACOES

**Produto:** SINAL EXPANDIDO **Un. Medida:** MUNICIPIO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	261.500,00	261.500,00	1.517.000,00	1.517.000,00	1.491.062,03	1.491.062,03	570,20	98,29



RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	67.500,00	67.500,00	119.520,00	119.520,00	103.662,78	103.662,78	153,57	86,73
----------------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	--------	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.636.520,00	1.636.520,00	1.594.724,81	1.594.724,81		97,45
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	329.000,00	329.000,00	1.636.520,00	1.636.520,00	1.594.724,81	1.594.724,81	484,72	97,45

## Ação: 1151 EXPANSÃO DO SINAL DA TV EDUCATIVA

**Finalidade:** EXPANSÃO DO SINAL DA TV EDUCATIVA PARA O INTERIOR DO ESTADO  
 LEVAR O SINAL DA TV EDUCATIVA PARA TODO O ESTADO PROPORCIONANDO À POPULAÇÃO DE TODOS OS MUNICÍPIOS, IMAGEM E PROGRAMAS SOCIAIS  
 VEICULAR CAMPANHAS SOCIAIS, DIVULGAR PROGRAMAS DE GOVERNO ELEVANDO ASSIM A RECEITA PRÓPRIA DESTA RTV/ES

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMUNICACOES

**Subfunção:** TELECOMUNICACOES

**Produto:** SINAL EXPANDIDO

**Un. Medida:** MUNICIPIO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	260.500,00	260.500,00	2.265.950,00	2.265.950,00	2.250.151,61	2.250.151,61	863,78	99,30
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	67.500,00	67.500,00	221.300,00	221.300,00	212.555,95	212.555,95	314,90	96,05

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.487.250,00	2.487.250,00	2.462.707,56	2.462.707,56		99,01
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	328.000,00	328.000,00	2.487.250,00	2.487.250,00	2.462.707,56	2.462.707,56	750,83	99,01

## Ação: 1152 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO / SELEÇÃO

**Finalidade:** TEM COMO OBJETIVO SANAR AS DEFICIÊNCIAS EXISTENTES NO QUADRO DE PESSOAL, TRAZENDO BENEFÍCIOS PARA O GOVERNO DO ESTADO POSSIBILITANDO DIVULGAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM SEUS PROGRAMAS DE GOVERNO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** COMUNICACOES **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL  
**Produto:** CONCURSO PÚBLICO E/ OU SELEÇÃO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 2152 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

**Finalidade:** INVESTIMENTO NA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA RTV, AUMENTANDO SUA AUTO-ESTIMA, OBTENDO COMO RESULTADO, COMPROMETIMENTO COM O RESULTADO DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS A POPULAÇÃO EM GERAL.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL  
**Função:** COMUNICACOES **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS  
**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		100,00

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORNE:	Financeiro	657.000,00	657.000,00	4.130.770,00	4.130.770,00	4.058.432,37	4.058.432,37	617,72	98,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	657.000,00	657.000,00	4.130.770,00	4.130.770,00	4.058.432,37	4.058.432,37	617,72	98,25

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2150 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.142.461,00	6.142.461,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.584.415,37	1.584.415,37	25,79	99,65

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.142.461,00	6.142.461,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.584.415,37	1.584.415,37	25,79	99,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.142.461,00	6.142.461,00	1.590.000,00	1.590.000,00	1.584.415,37	1.584.415,37	25,79	99,65

**Ação: 2151 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROMOVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA GASTOS DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	364.000,00	364.000,00	1.002.300,00	1.002.300,00	888.783,03	888.783,03	244,17	88,67

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	135.000,00	135.000,00	115.000,00	115.000,00	108.994,33	108.994,33	80,74	94,78
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

**Metas por Microrregião - Ano 2004**

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	499.000,00	499.000,00	1.117.300,00	1.117.300,00	997.777,36	997.777,36	199,96	89,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	499.000,00	499.000,00	1.117.300,00	1.117.300,00	997.777,36	997.777,36	199,96	89,30

**Total do Programa - Ano 2004**

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	6.641.461,00	6.641.461,00	2.707.300,00	2.707.300,00	2.582.192,73	2.582.192,73	38,88	95,38
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.641.461,00	6.641.461,00	2.707.300,00	2.707.300,00	2.582.192,73	2.582.192,73	38,88	95,38

## Órgão: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	7.500.861,00	7.500.861,00	6.927.750,00	6.927.750,00	6.425.035,29	6.425.035,29	85,66	92,74	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	270.000,00	270.000,00	455.820,00	455.820,00	425.213,06	425.213,06	157,49	93,29	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	7.770.861,00	7.770.861,00	7.383.570,00	7.383.570,00	6.850.248,35	6.850.248,35	88,15	92,78	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	7.770.861,00	7.770.861,00	7.383.570,00	7.383.570,00	6.850.248,35	6.850.248,35	88,15	92,78	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	7.113.861,00	7.113.861,00	7.383.570,00	7.383.570,00	6.850.248,35	6.850.248,35	96,29	92,78	
01 - METROPOLITANA	657.000,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	7.770.861,00	7.770.861,00	7.383.570,00	7.383.570,00	6.850.248,35	6.850.248,35	88,15	92,78	

**Órgão: 10203 INST. DE APOIO A PESQ. E AO DESENV. "JSN"****Un. Orçamentária: 10203 INST. APOIO A PESQ. DESENV. JONES SANTOS NEVES****Programa: 0603 ASSESSORAMENTO À GESTÃO GOVERNAMENTAL**

**Objetivo:** COORDENAR, ACOMPANHAR E REGISTRAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO, ELABORANDO E/OU GERENCIANDO PROJETOS DE INTERESSE DO ESTADO, ENVOLVENDO INFORMAÇÕES, IMAGENS E ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO GOVERNO

**Público Alvo:** ESTADO E MUNICÍPIOS

**Diretriz:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAR SUA OFERTA

**Tipo:**

**Ação: 2160 ESTUDOS SOBRE RECURSOS HÍDRICOS**

**Finalidade:** PRODUZIR ESTUDOS ECONÔMICOS, SOCIAIS, INSTITUCIONAIS E FISIGRÁFICOS QUE SUBSIDIEM AS TOMADAS DE DECISÃO QUANTO AO PLANEJAMENTO DAS REGIÕES CONSIDERADAS NO TRABALHO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**Produto:** RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO CONCLUÍDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2162 ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS ÀS CONTAS REGIONAIS**

**Finalidade:** ATUALIZAR E AMPLIAR O BANCO DE DADOS DO IPES COM INFORMAÇÕES RELACIONADAS AS CONTAS REGIONAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**Produto:** RELATÓRIO ANALÍTICO CONCLUÍDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2163 ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS****Finalidade:** REGISTRO DAS FINANÇAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS NO BANCO DE DADOS DO IPES.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**Produto:** CONJUNTO DE INFORMAÇÕES CONCLUÍDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2169 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA A SAÚDE E EDUCAÇÃO****Finalidade:** CONSTRUIR E MANTER OS CONJUNTOS TEMÁTICOS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO NO BANCO DE DADOS DO IPES.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**Produto:** CONJUNTO DE INFORMAÇÕES CONSTRUÍDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2174 TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS**

**Finalidade:** TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO BANCO DE DADOS DO IPES A PARTIR DO ARQUIVO DE MICRODADOS DO IBGE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** PERFIL DEMOGRÁFICO ELABORADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2179 CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE INDICADORES DE OCORRÊNCIA DE SEGURANÇA**

**Finalidade:** CRIAR INDICADORES QUE POSSIBILITAM O MONITORAMENTO DA VIOLÊNCIA NO ESPÍRITO SANTO, REALIZAR ESTUDOS ANALÍTICOS E ELABORAR RELATÓRIOS E MAPAS TEMÁTICOS SOBRE A VIOLÊNCIA NO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** RELATÓRIO CONCLUÍDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	31.100,00	31.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>31.100,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	84.200,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	84.200,00	84.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0711 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES**

**Objetivo:** CONSOLIDAR , CRIAR E MANTER O BANCO DE DADOS ATUALIZADO, INCLUSIVE DE IMAGENS, DISPONÍVEIS PARA USO COMPARTILHADO E DIVULGADO SEUS PRODUTOS JUNTO À SOCIEDADE

**Público Alvo:** GOVERNO DO ESTADO, INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PREFEITURAS, INICIATIVA PRIVADA E COMUNIDADE

**Diretriz:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAR SUA OFERTA

**Tipo:**

**Ação: 2171 ELABORAÇÃO DE CARTOGRAFIA TEMÁTICA**

**Finalidade:** ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** MAPA TEMÁTICO PRODUZIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2172 INCORPORAÇÃO DE INFORMAÇÕES VISUAIS CARTOGRÁFICAS**

**Finalidade:** INCORPORAR IMAGENS E INFORMAÇÕES AO BANCO DE IMAGENS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** BANCO DE IMAGENS INSTALADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2176 INFORMAÇÕES MUNICIPAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IMEES**

**Finalidade:** CONSOLIDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SÉRIES HISTÓRICAS COM DADOS RELATIVOS AOS 78 MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** DOCUMENTO BIANUAL - IMEES ELABORADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2177 ELABORAÇÃO DO PERFIL DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** CONSUMAR E DIVULGAR DADOS GERAIS E SÓCIO-ECONÔMICO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** DOCUMENTO DIVULGADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

OUTRAS FONTES	Financeiro	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------	------------	-----------	-----------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 4160 ESTUDO SOBRE RELAÇÕES COM O MERCADO

**Finalidade:** DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE DEMANDA DE PÚBLICO EXTERNO (CONVÊNIOS, SOLICITAÇÕES, ETC.).

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** ESTUDO TEMÁTICO / ESTATÍSTICO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 4161 DIVULGAÇÃO DE INDICADORES SELECIONADOS DO ESPÍRITO SANTO E SEUS MUNICÍPIOS

**Finalidade:** DIVULGAR VIA INTERNET (HOME PAGE) INFORMAÇÕES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA PUBLICADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.063.800,00	1.063.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.063.800,00	1.063.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Órgão: 10203 INST. DE APOIO A PESQ. E AO DESENV. "JSN"

Un. Orçamentária: 10203 INST. APOIO A PESQ. DESENV. JONES SANTOS NEVES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	1.133.000,00	1.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Órgão: 10282 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA****Un. Orçamentária: 10282 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA****Programa: 0335 REESTRUTURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA**

**Objetivo:** ORGANIZAR A DEFENSORIA PÚBLICA DE MANEIRA QUE POSSA PROPORCIONAR AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA, UM ATENDIMENTO, COM EXCELÊNCIA E, ASSIM, FAZER VALER SEU DIREITO, CONTANDO COM ORIENTAÇÃO JURÍDICA E DEFESA, INTEGRAL E GRATUITA, EM TODOS OS GRAUS, DE UM REPRESENTANTE DO ESTADO

**Público Alvo:** CIDADÃOS HIPOSSUFICIENTES DO ESTADO (CIDADÃOS QUE RECEBAM ATÉ 3 SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES)

**Diretriz:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAR A SUA OFERTA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2180 APARELHAMENTO DOS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA**

**Finalidade:** MELHORAR AS INSTALAÇÕES E EQUIPAR OS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA, APOIANDO NO TRABALHO DA MESMA.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** NÚCLEO APARELHADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		

**Órgão: 10282 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA**
**Un. Orçamentária: 10282 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA**

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00			

**Órgão: 10283 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA****Un. Orçamentária: 10283 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA****Programa: 0114 DESENVOLVIMENTO, CAPTAÇÃO, ADAPTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA**

**Objetivo:** PRESTAR APOIO FINANCEIRO A PROGRAMAS E PROJETOS DE INTERESSE PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCITEC

**Público Alvo:** PROFESSORES, ESTUDANTES, PESQUISADORES, EMPRESAS E ÓRGÃOS LIGADOS À ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Diretriz:** ORGANIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2190 APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**Finalidade:** APOIAR PROJETOS VISANDO O APRIMORAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS VOLTADOS ÀS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, COM A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS QUE AMPLIEM O CONHECIMENTO DA REALIDADE SÓCIO-ECONÔMICA DO ESTADO, E FACILETEM O APROVEITAMENTO DE SUAS POTENCIALIDADES.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

**Produto:** PROJETO DESENVOLVIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.850.000,00	1.850.000,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.795.000,00	2.795.000,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.795.000,00	2.795.000,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00		

**Ação: 2191 APOIO À FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

**Finalidade:** FORMAR, CAPACITAR E APERFEIÇOAR OS RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS À AMPLICAÇÃO E A DIVERSIFICAÇÃO DA CAPACIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DE INTERESSE PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** PROFESSOR/INSTRUTOR/PESQUISADOR/ALUNO TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		



RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.800.000,00	1.800.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.300.000,00	4.300.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.300.000,00	4.300.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 2192 APOIO À CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES TÉCNICO-CIENTÍFICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**Finalidade:** FORTALECER E APRIMORAR A INFRA-ESTRUTURA TÉCNICA E CIENTÍFICA INSTALADA NO ESTADO, CONSTITUÍDA PELAS INSTITUIÇÕES DEDICADAS ÀS ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA E PELAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇOS OU PRODUTORAS DE BENS DE ELEVADO CONTEÚDO TECNOLÓGICO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

**Produto:** UNIDADE LABORATORIAL INSTALADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	800.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.200.000,00	2.200.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.200.000,00	2.200.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 2193 APOIO À IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS DE BASE TECNOLÓGICA**

**Finalidade:** IMPLANTAR E DESENVOLVER EMPREENDIMENTOS DE BASE TECNOLÓGICA, VISANDO A PRODUÇÃO E A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

**Produto:** UNIDADE IMPLANTADA E DESENVOLVIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	550.000,00	550.000,00	65.462,00	65.462,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.800.000,00	1.800.000,00	965.462,00	965.462,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.800.000,00	1.800.000,00	965.462,00	965.462,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	11.095.000,00	11.095.000,00	1.119.962,00	1.119.962,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.095.000,00	11.095.000,00	1.119.962,00	1.119.962,00	0,00	0,00		

**Órgão: 10283 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA**
**Un. Orçamentária: 10283 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA**

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	5.000.000,00	5.000.000,00	219.962,00	219.962,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	6.095.000,00	6.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	11.095.000,00	11.095.000,00	1.119.962,00	1.119.962,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	11.095.000,00	11.095.000,00	1.119.962,00	1.119.962,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	11.095.000,00	11.095.000,00	1.119.962,00	1.119.962,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	11.095.000,00	11.095.000,00	1.119.962,00	1.119.962,00	0,00	0,00			

**Órgão: 16000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO****Un. Orçamentária: 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO****Programa: 0342 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO**

**Objetivo:** DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO EM JUÍZO E ASSESSORAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E AUTARQUIAS.

**Público Alvo:** ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO

**Diretriz:** DESENVOLVER UMA FORTE MENTALIDADE, TRANSFORMADA EM AÇÃO EFETIVA, DE UNIÃO, INTEGRAÇÃO E SINERGIA DA EQUIPE DE GOVERNO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1210 IMPLANTAÇÃO DE SETORIAIS EM BRASÍLIA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA**

**Finalidade:** IMPLANTAR SETORIAIS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO EM BRASÍLIA COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS INTERPOSTOS PELO ESTADO JUNTO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E NOS MUNICÍPIOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E COLATINA OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETUADOS NA CAPITAL, PROPORCIONANDO MENOS CUSTOS E MAIS AGILIDADE NA DEFESA DO ESTADO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA **Subfunção:** REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

**Produto:** UNIDADE SETORIAL IMPLANTADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.263,00	50.263,00	50.263,00	50.263,00	6.022,57	6.022,57	11,98	11,98	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	50.263,00	50.263,00	50.263,00	50.263,00	6.022,57	6.022,57	11,98	11,98	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	50.263,00	50.263,00	50.263,00	50.263,00	6.022,57	6.022,57	11,98	11,98	

**Ação: 1211 MODERNIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DE DEFESA DO ESTADO EM JUÍZO E AGILIZAR O ASSESSORAMENTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA **Subfunção:** REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

**Produto:** PROCURADORIA MODERNIZADA E REORGANIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.214,60	5.214,60	52,15	52,15	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.214,60	5.214,60	52,15	52,15	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.214,60	5.214,60	52,15	52,15	

**Ação: 1212 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

**Finalidade:** DOTAR A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA

**Subfunção:** REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

**Produto:** SEDE CONSTRUÍDA, REFORMADA E/OU AMPLIADA

**Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	53.000,00	53.000,00	113.000,00	113.000,00	76.359,68	76.359,68	144,07	67,57	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	76.359,68	76.359,68		67,57	
01 - METROPOLITANA	Físico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	53.000,00	53.000,00	113.000,00	113.000,00	76.359,68	76.359,68	144,07	67,57	

**Ação: 1213 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

**Finalidade:** DOTAR O ÓRGÃO DE NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2210 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA**

**Finalidade:** PROVER OS MEIOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO PROGRAMA, PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA

**Subfunção:** REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

**Produto:** PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.339.530,00	15.339.530,00	15.353.754,00	15.353.754,00	11.555.559,14	11.555.559,14	75,33	75,26

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.339.530,00	15.339.530,00	15.353.754,00	15.353.754,00	11.555.559,14	11.555.559,14	75,33	75,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.339.530,00	15.339.530,00	15.353.754,00	15.353.754,00	11.555.559,14	11.555.559,14	75,33	75,26

Total do Programa - Ano 2004									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	15.452.793,00	15.452.793,00	15.527.017,00	15.527.017,00	11.643.155,99	11.643.155,99	75,35	74,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.452.793,00	15.452.793,00	15.527.017,00	15.527.017,00	11.643.155,99	11.643.155,99	75,35	74,99

## Órgão: 16000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Un. Orçamentária: 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	15.452.793,00	15.452.793,00	15.527.017,00	15.527.017,00	11.643.155,99	11.643.155,99	75,35	74,99	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	15.452.793,00	15.452.793,00	15.527.017,00	15.527.017,00	11.643.155,99	11.643.155,99	75,35	74,99	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	15.452.793,00	15.452.793,00	15.527.017,00	15.527.017,00	11.643.155,99	11.643.155,99	75,35	74,99	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	15.399.793,00	15.399.793,00	15.527.017,00	15.527.017,00	11.643.155,99	11.643.155,99	75,61	74,99	
01 - METROPOLITANA	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	15.452.793,00	15.452.793,00	15.527.017,00	15.527.017,00	11.643.155,99	11.643.155,99	75,35	74,99	

**Órgão: 19000 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO****Un. Orçamentária: 19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR****Programa: 0438 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO**

**Objetivo:** - REALIZAR MISSÕES ESPECIAIS; PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, A GESTÃO E A ÉTICA PÚBLICA; PROMOVER AÇÕES, PARCERIAS E OUTROS MECANISMOS, COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E OUTRAS INSTÂNCIAS DE PODER; AUMENTAR OS NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO; APOIAR E ARTICULAR AS TEMÁTICAS URBANAS

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS, SOCIEDADE E SEUS SEGMENTOS

**Diretriz:** DESENVOLVER UMA FORTE MENTALIDADE, TRANSFORMADA EM AÇÃO EFETIVA, DE UNIÃO, INTEGRAÇÃO E SINERGIA DA EQUIPE DE GOVERNO

**Tipo:**

**Ação: 2220 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA**

**Finalidade:** - CUSTEAR AS DESPESAS DO PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PROGRAMA ADMINISTRATIVO / GERIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	255.645,00	255.645,00	330.200,00	330.200,00	287.997,36	287.997,36	112,66	87,22	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,25	100,00	
	Financeiro	255.645,00	255.645,00	330.200,00	330.200,00	287.997,36	287.997,36	112,66	87,22	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,25	100,00	
	Financeiro	255.645,00	255.645,00	330.200,00	330.200,00	287.997,36	287.997,36	112,66	87,22	

**Ação: 2221 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA**

**Finalidade:** - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO A GESTÃO E A ÉTICA PÚBLICA;  
- AUMENTAR OS NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO;  
- PROMOVER AÇÕES, PARCERIAS E OUTROS MECANISMOS;  
- REALIZAR MISSÕES ESPECIAIS;  
- APOIAR E ARTICULAR AS TEMÁTICAS URBANAS.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** VICE-GOVERNADORIA COORDENADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			



RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	123.291,00	123.291,00	227.000,00	227.000,00	91.153,86	91.153,86	73,93	40,16
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	203.291,00	203.291,00	318.000,00	318.000,00	91.153,86	91.153,86	44,84	28,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	203.291,00	203.291,00	318.000,00	318.000,00	91.153,86	91.153,86	44,84	28,66

## Total do Programa - Ano 2004

R\$

Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	458.936,00	458.936,00	648.200,00	648.200,00	379.151,22	379.151,22	82,62	58,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	458.936,00	458.936,00	648.200,00	648.200,00	379.151,22	379.151,22	82,62	58,49

## Órgão: 19000 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	378.936,00	378.936,00	557.200,00	557.200,00	379.151,22	379.151,22	100,06	68,05	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	378.936,00	378.936,00	568.200,00	568.200,00	379.151,22	379.151,22	100,06	66,73	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00			
TOTAL	458.936,00	458.936,00	648.200,00	648.200,00	379.151,22	379.151,22	82,62	58,49	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	458.936,00	458.936,00	648.200,00	648.200,00	379.151,22	379.151,22	82,62	58,49	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	458.936,00	458.936,00	648.200,00	648.200,00	379.151,22	379.151,22	82,62	58,49	

**Órgão: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA****Un. Orçamentária: 22101 SEFAZ - ADM DIRETA****Programa: 0004 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Objetivo: ADEQUAR A ESTRUTURA OPERACIONAL DA SEFAZ À DEMANDA DE SERVIÇOS

Público Alvo: CONTRIBUINTE

Diretriz: AUMENTAR DE FORMA SIGNIFICATIVA O MONTANTE DA ARRECADAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1231 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS**

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E/ OU AMPLIAR OS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL CONSTRUIDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.546.000,00	1.546.000,00	1.096.000,00	1.096.000,00	721.615,22	721.615,22	46,68	65,84	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	553.700,00	553.700,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	24,92	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	373.100,00	373.100,00	373.100,00	373.100,00	2.597,00	2.597,00	0,70	0,70	
	Financeiro	2.099.700,00	2.099.700,00	1.234.000,00	1.234.000,00	859.615,22	859.615,22	40,94	69,66	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	373.100,00	373.100,00	373.100,00	373.100,00	2.597,00	2.597,00	0,70	0,70	
	Financeiro	2.099.700,00	2.099.700,00	1.234.000,00	1.234.000,00	859.615,22	859.615,22	40,94	69,66	

**Ação: 1232 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Finalidade: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.238.000,00	1.238.000,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	14,73	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	43,00	43,00	107,50	107,50	
	Financeiro	1.238.000,00	1.238.000,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	14,73	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	43,00	43,00	107,50	107,50	
	Financeiro	1.238.000,00	1.238.000,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	14,73	100,00	

**Ação: 1233 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMUNICAÇÃO E APOIO**

**Finalidade:** MODERNIZAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.300,00	34.300,00	1.677.300,00	1.677.300,00	1.344.163,07	1.344.163,07	3.918,84	80,14	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.194.500,00	2.194.500,00	2.435.000,00	2.435.000,00	2.430.450,00	2.430.450,00	110,75	99,81	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	70,00	70,00	70,00	70,00	150,00	150,00	214,29	214,29	
	Financeiro	2.228.800,00	2.228.800,00	4.112.300,00	4.112.300,00	3.774.613,07	3.774.613,07	169,36	91,79	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70,00	70,00	70,00	70,00	150,00	150,00	214,29	214,29	
	Financeiro	2.228.800,00	2.228.800,00	4.112.300,00	4.112.300,00	3.774.613,07	3.774.613,07	169,36	91,79	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	5.566.500,00	5.566.500,00	5.528.700,00	5.528.700,00	4.816.628,29	4.816.628,29	86,53	87,12	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.566.500,00	5.566.500,00	5.528.700,00	5.528.700,00	4.816.628,29	4.816.628,29	86,53	87,12	

**Programa: 0065 CONSCIÊNCIA TRIBUTARIA**

**Objetivo:** CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO QUANTO A IMPORTÂNCIA DO ICMS

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DO ESTADO

**Diretriz:** AUMENTAR DE FORMA SIGNIFICATIVA O MONTANTE DA ARRECADAÇÃO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1234 EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**Finalidade:** EDUCAR A POPULAÇÃO EM GERAL A RESPEITO DA IMPORTÂNCIA DOS TRIBUTOS, ATRAVÉS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CAMPANHA DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	19.439,00	19.439,00	19.439,00	19.439,00		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	19.439,00	19.439,00	19.439,00	19.439,00	27,77	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	19.439,00	19.439,00	19.439,00	19.439,00	27,77	100,00

Ação: 2233 CONSCIENTIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Finalidade: REALIZAR CAMPANHAS COM O PROPÓSITO DE MAXIMIZAR A RECEITA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUINTE CONSCIENTIZADO

Un. Medida: CONTRIBUINTE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	23.810,00	23.810,00	23.809,27	23.809,27	4,76	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	23.810,00	23.810,00	23.809,27	23.809,27	4,76	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	23.810,00	23.810,00	23.809,27	23.809,27	4,76	100,00

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	570.000,00	570.000,00	43.249,00	43.249,00	43.248,27	43.248,27	7,59	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	570.000,00	570.000,00	43.249,00	43.249,00	43.248,27	43.248,27	7,59	100,00

**Programa: 0437 GESTÃO DA POLITICA FAZENDÁRIA**

Objetivo: TORNAR A ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA MAIS EFICIENTE

Público Alvo: SERVIDORES, GESTORES, TÉCNICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS

Diretriz: AUMENTAR DE FORMA SIGNIFICATIVA O MONTANTE DA ARRECADAÇÃO

Tipo:

**Ação: 1230 EXPANSÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA**

Finalidade: EXPANDIR E APERFEIÇOAR O SISTEMA DE INFORMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA DE INFORMÁTICA EXPANDIDO E APERFEIÇOADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	898.100,00	898.100,00	357.100,00	357.100,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.190.700,00	1.190.700,00	1.145.400,00	1.145.400,00	1.110.994,50	1.110.994,50	93,31	97,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	73,95	73,95	73,95	73,95
	Financeiro	2.088.800,00	2.088.800,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.110.994,50	1.110.994,50	53,19	73,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	73,95	73,95	73,95	73,95
	Financeiro	2.088.800,00	2.088.800,00	1.502.500,00	1.502.500,00	1.110.994,50	1.110.994,50	53,19	73,94

**Ação: 2230 DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL, GERENCIAL, PROCESSUAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ**

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL, GERENCIAL, PROCESSUAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NOVO MODELO INSTITUCIONAL IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	-----------	-----------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 2231 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE ESTABELECEER MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: DIVULGAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	390.000,00	390.000,00	1.662.053,00	1.662.053,00	1.662.052,23	1.662.052,23	426,17	100,00

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	100,00	100,00
	Financeiro	390.000,00	390.000,00	1.662.053,00	1.662.053,00	1.662.052,23	1.662.052,23	426,17	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	100,00	100,00
	Financeiro	390.000,00	390.000,00	1.662.053,00	1.662.053,00	1.662.052,23	1.662.052,23	426,17	100,00

## Ação: 2232 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PROMOVER A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEFAZ.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	287.800,00	287.800,00	230.029,00	230.029,00	166.774,21	166.774,21	57,95	72,50
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	545.720,00	545.720,00	710.139,00	710.139,00	565.280,20	565.280,20	103,58	79,60

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	972,00	972,00	972,00	972,00	900,00	900,00	92,59	92,59	
	Financeiro	833.520,00	833.520,00	940.168,00	940.168,00	732.054,41	732.054,41	87,83	77,86	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	972,00	972,00	972,00	972,00	900,00	900,00	92,59	92,59	
	Financeiro	833.520,00	833.520,00	940.168,00	940.168,00	732.054,41	732.054,41	87,83	77,86	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	3.382.320,00	3.382.320,00	4.104.721,00	4.104.721,00	3.505.101,14	3.505.101,14	103,63	85,39	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.382.320,00	3.382.320,00	4.104.721,00	4.104.721,00	3.505.101,14	3.505.101,14	103,63	85,39	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2234 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS, INSTALAÇÕES, MÓVEIS, TRANSPORTES E AÇÕES DE INFORMÁTICA, SERVIÇOS GERAIS E OUTROS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.981.349,00	15.981.349,00	16.458.364,00	16.458.364,00	15.835.683,81	15.835.683,81	99,09	96,22	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	15.981.349,00	15.981.349,00	16.458.364,00	16.458.364,00	15.835.683,81	15.835.683,81	99,09	96,22	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	15.981.349,00	15.981.349,00	16.458.364,00	16.458.364,00	15.835.683,81	15.835.683,81	99,09	96,22	

**Ação: 2235 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL



Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	127.111.700,00	127.111.700,00	63.630.140,00	63.630.140,00	62.152.509,16	62.152.509,16	48,90	97,68

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	100,00	100,00
	Financeiro	127.111.700,00	127.111.700,00	63.630.140,00	63.630.140,00	62.152.509,16	62.152.509,16	48,90	97,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	100,00	100,00
	Financeiro	127.111.700,00	127.111.700,00	63.630.140,00	63.630.140,00	62.152.509,16	62.152.509,16	48,90	97,68

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	143.093.049,00	143.093.049,00	80.088.504,00	80.088.504,00	77.988.192,97	77.988.192,97	54,50	97,38
MICRORREGIÃO:	Financeiro	143.093.049,00	143.093.049,00	80.088.504,00	80.088.504,00	77.988.192,97	77.988.192,97	54,50	97,38

## Órgão: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Un. Orçamentária: 22101 SEFAZ - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	146.749.249,00	146.749.249,00	85.154.235,00	85.154.235,00	81.926.045,97	81.926.045,97	55,83	96,21	
RECURSOS VINCULADOS	5.862.620,00	5.862.620,00	4.610.939,00	4.610.939,00	4.427.124,70	4.427.124,70	75,51	96,01	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	152.611.869,00	152.611.869,00	89.765.174,00	89.765.174,00	86.353.170,67	86.353.170,67	56,58	96,20	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	152.611.869,00	152.611.869,00	89.765.174,00	89.765.174,00	86.353.170,67	86.353.170,67	56,58	96,20	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	152.611.869,00	152.611.869,00	89.765.174,00	89.765.174,00	86.353.170,67	86.353.170,67	56,58	96,20	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	152.611.869,00	152.611.869,00	89.765.174,00	89.765.174,00	86.353.170,67	86.353.170,67	56,58	96,20	

**Órgão: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO****Un. Orçamentária: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0338 REGISTRO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS**

**Objetivo:** DOTAR A JUNTA COMERCIAL DOS MEIOS E INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DE REGISTROS E ARQUIVAMENTOS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS, ENFOCANDO O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE REGISTRO DO COMÉRCIO

**Público Alvo:** EMPRESAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS

**Diretriz:** INVESTIR EM SERVIÇOS DE RESULTADOS RÁPIDOS, DE GRANDE ALCANCE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1240 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE IMÓVEIS DA JUCEES**

**Finalidade:** CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR OS IMÓVEIS PRÓPRIOS DA JUCEES

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** IMÓVEL CONSTRUIDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

**Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12,36	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12,36	100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>12.360,00</b>	<b>12.360,00</b>	<b>12.360,00</b>	<b>12.360,00</b>	<b>12,36</b>	<b>100,00</b>

**Ação: 1241 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

**Finalidade:** PROVER PROCESSO LEGAL DE INGRESSO DE NOVOS SERVIDORES NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2240 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA**

**Finalidade:** ADMINISTRAR E GERENCIAR AS DESPESAS DE NATUREZA TÍPICAMENTE ADMINISTRATIVAS, TAIS COMO: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE TRANSPORTE, AÇÕES DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERIAS DA SEDE DA JUCEES E DAS 03 (TRÊS) ESCRITÓRIOS REGIONAIS INSTALADOS NO INTERIOR DO ESTADO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PROGRAMA ADMINISTRADO / GERIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	858.000,00	858.000,00	1.393.700,00	1.393.700,00	1.273.240,35	1.273.240,35	148,40	91,36

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	858.000,00	858.000,00	1.393.700,00	1.393.700,00	1.273.240,35	1.273.240,35	148,40	91,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	858.000,00	858.000,00	1.393.700,00	1.393.700,00	1.273.240,35	1.273.240,35	148,40	91,36

**Ação: 2241 COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS ATIVIDADES DA JUCEES**

**Finalidade:** COORDENAR E GERIR DE MANEIRA MAIS EFICIENTE O REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATOS COMERCIAIS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS, PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** ATO REGISTRADO E ARQUIVADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.748.500,00	4.748.500,00	3.538.800,00	3.538.800,00	3.392.992,59	3.392.992,59	71,45	95,88
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	70.036,00	70.036,00	70.036,00	70.036,00	30.858,00	30.858,00	44,06	44,06
	Financeiro	4.798.500,00	4.798.500,00	3.538.800,00	3.538.800,00	3.392.992,59	3.392.992,59	70,71	95,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70.036,00	70.036,00	70.036,00	70.036,00	30.858,00	30.858,00	44,06	44,06
	Financeiro	4.798.500,00	4.798.500,00	3.538.800,00	3.538.800,00	3.392.992,59	3.392.992,59	70,71	95,88

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	5.856.500,00	5.856.500,00	4.944.860,00	4.944.860,00	4.678.592,94	4.678.592,94	79,89	94,62
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.856.500,00	5.856.500,00	4.944.860,00	4.944.860,00	4.678.592,94	4.678.592,94	79,89	94,62

## Órgão: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	5.806.500,00	5.806.500,00	4.944.860,00	4.944.860,00	4.678.592,94	4.678.592,94	80,58	94,62	
OUTRAS FONTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.856.500,00	5.856.500,00	4.944.860,00	4.944.860,00	4.678.592,94	4.678.592,94	79,89	94,62	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.856.500,00	5.856.500,00	4.944.860,00	4.944.860,00	4.678.592,94	4.678.592,94	79,89	94,62	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	5.856.500,00	5.856.500,00	4.944.860,00	4.944.860,00	4.678.592,94	4.678.592,94	79,89	94,62	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.856.500,00	5.856.500,00	4.944.860,00	4.944.860,00	4.678.592,94	4.678.592,94	79,89	94,62	

**Órgão: 22203 EMPR DE PROCESS DE DADOS DO ESTADO ES-PRODEST****Un. Orçamentária: 22203 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTADO ES****Programa: 0676 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO**

Objetivo: DOTAR O PODER EXECUTIVO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS PARA PRODUZIR AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS A GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES

Público Alvo: PODER EXECUTIVO E A SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Tipo:

**Ação: 1255 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

Finalidade: ATUALIZAÇÃO DE HARDWARES E SOFTWARES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: CLIENTE INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	1.385.085,00	1.385.085,00	1.385.085,00	1.385.085,00	1.385.085,00	1.385.085,00	100,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.385.085,00	1.385.085,00	1.385.085,00	1.385.085,00	1.385.085,00	1.385.085,00	100,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.385.085,00	1.385.085,00	1.385.085,00	1.385.085,00	1.385.085,00	1.385.085,00	100,00	100,00

**Ação: 2255 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA**

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	25.508.721,00	25.508.721,00	25.508.721,00	25.508.721,00	20.736.915,00	20.736.915,00	81,29	81,29

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	25.508.721,00	25.508.721,00	25.508.721,00	25.508.721,00	20.736.915,00	20.736.915,00	81,29	81,29	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	25.508.721,00	25.508.721,00	25.508.721,00	25.508.721,00	20.736.915,00	20.736.915,00	81,29	81,29	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	26.893.806,00	26.893.806,00	26.893.806,00	26.893.806,00	22.122.000,00	22.122.000,00	82,26	82,26	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	26.893.806,00	26.893.806,00	26.893.806,00	26.893.806,00	22.122.000,00	22.122.000,00	82,26	82,26	



## Órgão: 22203 EMPR DE PROCESS DE DADOS DO ESTADO ES-PRODEST

Un. Orçamentária: 22203 EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTADO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	26.893.806,00	26.893.806,00	26.893.806,00	26.893.806,00	22.122.000,00	22.122.000,00	82,26	82,26	
<b>TOTAL</b>	<b>26.893.806,00</b>	<b>26.893.806,00</b>	<b>26.893.806,00</b>	<b>26.893.806,00</b>	<b>22.122.000,00</b>	<b>22.122.000,00</b>	<b>82,26</b>	<b>82,26</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	26.893.806,00	26.893.806,00	26.893.806,00	26.893.806,00	22.122.000,00	22.122.000,00	82,26	82,26	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>26.893.806,00</b>	<b>26.893.806,00</b>	<b>26.893.806,00</b>	<b>26.893.806,00</b>	<b>22.122.000,00</b>	<b>22.122.000,00</b>	<b>82,26</b>	<b>82,26</b>	

**Órgão: 26000 SECRETARIA DE EST.DE PLANEJAM,ORCAM E GESTAO****Un. Orçamentária: 26101 SEPLOG - ADM DIRETA****Programa: 0003 ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Objetivo: VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL E COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SOCIEDADE

Público Alvo: SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Diretriz: FORTALECER O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CRIANDO NÚCLEOS DE CONTROLE INTERNO NAS PRINCIPAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1279 EXPANSÃO DO SIARHES - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO**

Finalidade: GERIR DE FORMA INTEGRADA O QUADRO DE PESSOAL ATRAVÉS DE UMA REDE DE INFORMAÇÕES.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA EXPANDIDO Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.104.000,00	2.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.104.000,00	2.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.104.000,00	2.104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1281 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

Finalidade: PROVER AS VAGAS DE CARGOS DA ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2277 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES**

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2278 EXECUÇÃO OPERACIONAL DO SIARHES - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO**

Finalidade: EXECUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS OPERACIONAIS NO SIARHES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: SIARHES OPERACIONALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.189.000,00	1.189.000,00	3.390.186,00	3.390.186,00	3.220.374,49	3.220.374,49	270,85	94,99

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.189.000,00	1.189.000,00	3.390.186,00	3.390.186,00	3.220.374,49	3.220.374,49	270,85	94,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.189.000,00	1.189.000,00	3.390.186,00	3.390.186,00	3.220.374,49	3.220.374,49	270,85	94,99

**Ação: 2279 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA PARA SERVIDORES**

**Finalidade:** VALORIZAR O SERVIDOR PÚBLICO, VISANDO COMPROMETÊ-LO COM A ÉTICA, O PROFISSIONALISMO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SOCIEDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PLANO DE CARREIRA IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORNE:	Financeiro	3.298.000,00	3.298.000,00	3.390.186,00	3.390.186,00	3.220.374,49	3.220.374,49	97,65	94,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.298.000,00	3.298.000,00	3.390.186,00	3.390.186,00	3.220.374,49	3.220.374,49	97,65	94,99

**Programa: 0431 GESTÃO DA POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO**

**Objetivo:** APRIMORAR OS SERVIÇOS PRESTADOS E TORNAR A ADMINISTRAÇÃO MAIS ÁGIL, EFICIENTE E EFICAZ

**Público Alvo:** SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

**Diretriz:** COLOCAR EM DIA PARCELAS EM ATRASO, MANTENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS/ADOTAR GESTÃO RESPONSÁVEL

**Tipo:**

**Ação: 1277 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO / GOVERNO ELETRÔNICO**

**Finalidade:** AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS DIVERSOS SISTEMAS DE APOIO À GESTÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	212.432,30	212.432,30		70,81
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	300.000,00	300.000,00	212.432,30	212.432,30	118,02	70,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	300.000,00	300.000,00	212.432,30	212.432,30	118,02	70,81

**Ação: 1278 REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL**

**Finalidade:** PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO, REDEFININDO A MISSÃO DAS ORGANIZAÇÕES E O MODELO DE GESTÃO DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO REESTRUTURADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1282 POLÍTICAS E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**

**Finalidade:** PROFISSIONALIZAR OS SERVIDORES PÚBLICOS NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E AUDITORIA NA GESTÃO FISCAL MEDIANTE ADEQUAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO AS RESPECTIVAS CARREIRAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1283 TECNOLOGIA DA GESTÃO**

**Finalidade:** IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E SUBSISTEMAS INFORMATIZADOS DEMANDADOS PARA A VIABILIZAÇÃO DO NOVO MODELO DE GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTADUAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** SISTEMA E SUBSISTEMA IMPLANTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1284 MODELOS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA NOS SETORES DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA**

**Finalidade:** MODERNIZAR OS MODELOS DE GESTÃO NAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PÚBLICA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	330.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	212.432,30	212.432,30	64,37	70,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	330.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	212.432,30	212.432,30	64,37	70,81

**Programa: 0531 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

**Objetivo:** GERIR, DINAMIZAR E MODERNIZAR O PLANEJAMENTO ESTADUAL MEDIANTE A INTEGRAÇÃO DAS FUNÇÕES DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, VISANDO A REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO

**Público Alvo:** SECRETARIAS, AUTARQUIAS, SOC. ECON. MISTA E EMPR. PÚBLICAS DO EXEC. EST. E SERVID. PUBL. ESTADUAIS

**Diretriz:** COLOCAR EM DIA PARCELAS EM ATRASO, MANTENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS/ADOTAR GESTÃO RESPONSÁVEL

**Tipo:**

**Ação: 1276 AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA**

**Finalidade:** PERMITIR A INTEGRAÇÃO PROGRAMÁTICA DO PLANEJAMENTO ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO ENTRE O PLANO PLURIANUAL, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A LEI DO ORÇAMENTO ANUAL, E A CRIAÇÃO DE BASES INFORMACIONAIS PARA O PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	402.857,00	402.857,00	172.136,06	172.136,06	1.721,36	42,73

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	402.857,00	402.857,00	172.136,06	172.136,06	1.721,36	42,73
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	402.857,00	402.857,00	172.136,06	172.136,06	1.721,36	42,73

**Ação: 1280 AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ORÇAMENTO**

**Finalidade:** IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DO ORÇAMENTO PÚBLICO ESTADUAL.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	548.210,00	548.210,00	79.860,99	79.860,99		14,57
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	548.210,00	548.210,00	79.860,99	79.860,99	79,86	14,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	548.210,00	548.210,00	79.860,99	79.860,99	79,86	14,57

**Ação: 2275 ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS PLURIANUAIS**

**Finalidade:** ELABORAR, ACOMPANHAR E AVALIAR OS PLANOS PLURIANUAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**Produto:** PLANO ELABORADO E AVALIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	90.131,00	90.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.131,00	90.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.131,00	90.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2276 COORDENAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ORÇAMENTO ESTADUAL**

**Finalidade:** COORDENAR TECNICAMENTE A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ESTADUAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**Produto:** ORÇAMENTO E LDO ELABORADO E ACOMPANHADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO



Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2280 COORDENAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

**Finalidade:** - ARTICULAR E IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO ESTADUAL;  
- ACOMPANHAR E GERIR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA SEPLOG;  
- ESTABELECEER A INTERLOCUÇÃO NECESSÁRIA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DE GOVERNO, ÓRGÃOS AFINS E OUTROS PODERES NA FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DO GOVERNO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE GERENCIADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	647.131,00	647.131,00	951.067,00	951.067,00	251.997,05	251.997,05	38,94	26,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	647.131,00	647.131,00	951.067,00	951.067,00	251.997,05	251.997,05	38,94	26,50

**Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

**Ação: 1270 SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE FORNECEDORES E REGISTRO DE PREÇOS**

Finalidade: GERIR DE FORMA INTEGRADA O CADASTRO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE UMA REDE DE INFORMAÇÕES, DISPONÍVEL ELETRONICAMENTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CADASTRO DE FORNECEDORES IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1271 SISTEMA INTEGRADO E CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS**

Finalidade: GERIR, DE FORMA INTEGRADA, O PATRIMÔNIO ESTADUAL ATRAVÉS DE UMA REDE DE INFORMAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1272 SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLAÇÃO ORGANIZACIONAL**

Finalidade: GERIR DE FORMA INTEGRADA UM BANCO DE DADOS DE LEGISLAÇÃO ORGANIZACIONAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CADASTRO DE LEGISLAÇÃO ORGANIZACIONAL INFORMATIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1273 LIQUIDAÇÃO DE EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA**

Finalidade: CONCLUIR O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EMPRESA LIQUIDADADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	4.110.312,00	4.110.312,00	4.056.870,62	4.056.870,62	4.056,87	98,70

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	4.110.312,00	4.110.312,00	4.056.870,62	4.056.870,62	4.056,87	98,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	4.110.312,00	4.110.312,00	4.056.870,62	4.056.870,62	4.056,87	98,70

**Ação: 1285 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**

**Finalidade:** PROCEDER A REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES NOS IMÓVEIS PÚBLICOS, E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, BEM COMO IMPLANTAR/ADQUIRIR A SEDE ADMINISTRATIVA DO GOVERNO

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO,CONSTRUÍDO E REFORMADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	965.382,15	965.382,15		72,37

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	965.382,15	965.382,15		72,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00	965.382,15	965.382,15		72,37

**Ação: 2272 GESTÃO INTEGRADA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Finalidade:** GERIR DE FORMA INTEGRADA AS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONTROLE E PADRONIZAÇÃO IMPLANTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2273 REDUÇÃO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS**

**Finalidade:** RACIONALIZAR OS CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CUSTO REDUZIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	293.600,00	293.600,00	5.444.312,00	5.444.312,00	5.022.252,77	5.022.252,77	1.710,58	92,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	293.600,00	293.600,00	5.444.312,00	5.444.312,00	5.022.252,77	5.022.252,77	1.710,58	92,25

**Programa: 0716 QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO**

Objetivo: APOIAR AS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO GERENCIAL, CONSOLIDANDO UMA NOVA CULTURA DE GESTÃO VOLTADA PARA RESULTADOS POSITIVOS E COM ÊNFASE NA PARTICIPAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE CAPIXABA

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS, FEDERAIS E MUNICIPAIS DOS PODERES EXEC., LEGISL. E JUDICIÁRIO

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo:

**Ação: 1274 QUALIDADE NA SEPLOG**

Finalidade: IMPLEMENTAR ATIVIDADES QUE VISEM A OBTENÇÃO DE MELHORIAS NA QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DA SEPLOG E NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS PRIMANDO PELA OTIMIZAÇÃO NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, BUSCANDO ELIMINAR TODAS AS FORMAS DE DESPERDÍCIO, RACIONALIZANDO OS MÉTODOS DE TRABALHO E VALORIZANDO O SERVIDOR PÚBLICO COMO AGENTE PARCEIRO NO PROCESSO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL DAS ATIVIDADES IMPLEMENTADAS

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-------------------	------------	-----------	-----------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 1275 GERENCIAMENTO INTEGRADO DOS PROGRAMAS DE QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO - PQSP

**Finalidade:** ESTIMULAR A ADESAO DAS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DE MELHORIA DA QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS E DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PROGRAMA GERENCIADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL DE ORGANIZACOES ADESAS ATENDIDAS

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Total do Programa - Ano 2004

R\$

Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

**Público Alvo:** ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

**Diretriz:** PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:**

## Ação: 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL PARA MANTER E CONSERVAR BENS IMÓVEIS, SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ADMINISTRATIVOS GERAIS E AÇÕES DE INFORMÁTICA.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.200.000,00	2.200.000,00	4.788.971,00	4.788.971,00	4.310.751,76	4.310.751,76	195,94	90,01

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.200.000,00	2.200.000,00	4.788.971,00	4.788.971,00	4.310.751,76	4.310.751,76	195,94	90,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.200.000,00	2.200.000,00	4.788.971,00	4.788.971,00	4.310.751,76	4.310.751,76	195,94	90,01

**Ação: 2271 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE E EFETUAR A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNPES.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.400.000,00	11.400.000,00	6.389.306,00	6.389.306,00	6.202.273,04	6.202.273,04	54,41	97,07

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.400.000,00	11.400.000,00	6.389.306,00	6.389.306,00	6.202.273,04	6.202.273,04	54,41	97,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.400.000,00	11.400.000,00	6.389.306,00	6.389.306,00	6.202.273,04	6.202.273,04	54,41	97,07

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	13.600.000,00	13.600.000,00	11.178.277,00	11.178.277,00	10.513.024,80	10.513.024,80	77,30	94,05
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	13.600.000,00	13.600.000,00	11.178.277,00	11.178.277,00	10.513.024,80	10.513.024,80	77,30	94,05



## Órgão: 26000 SECRETARIA DE EST.DE PLANEJAM,ORCAM E GESTAO

Un. Orçamentária: 26101 SEPLOG - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	17.548.731,00	17.548.731,00	21.263.842,00	21.263.842,00	19.220.081,41	19.220.081,41	109,52	90,39	
RECURSOS VINCULADOS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	18.198.731,00	18.198.731,00	21.263.842,00	21.263.842,00	19.220.081,41	19.220.081,41	105,61	90,39	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	18.198.731,00	18.198.731,00	21.263.842,00	21.263.842,00	19.220.081,41	19.220.081,41	105,61	90,39	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	18.188.731,00	18.188.731,00	21.263.842,00	21.263.842,00	19.220.081,41	19.220.081,41	105,67	90,39	
01 - METROPOLITANA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	18.198.731,00	18.198.731,00	21.263.842,00	21.263.842,00	19.220.081,41	19.220.081,41	105,61	90,39	

**Órgão: 26201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES****Un. Orçamentária: 26201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES****Programa: 0444 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA**

**Objetivo:** MODERNIZAÇÃO DA PREVIDÊNCIA, MELHORANDO OS PADRÕES DE GESTÃO, COM TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA VISANDO AS AÇÕES DE CONCESSÃO, MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.

**Público Alvo:** SERVIDORES SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

**Diretriz:** DESENVOLVER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SUPORTE

**Tipo:**

**Ação: 1300 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

**Finalidade:** PROVER CARGOS VAGOS, CONSTANTES NA LEI 134/97, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO VISANDO AO MELHOR ATENDIMENTO DOS SERVIDORES SEGURADOS DO ESTADO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1301 MODERNIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**Finalidade:** MODERNIZAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, VISANDO ADEQUÁ-LA AO ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2303 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.265.613,00	5.265.613,00	4.626.102,00	4.626.102,00	3.186.134,04	3.186.134,04	60,51	68,87

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	98,00	98,00	98,00	98,00	101,00	101,00	103,06	103,06
	Financeiro	5.265.613,00	5.265.613,00	4.626.102,00	4.626.102,00	3.186.134,04	3.186.134,04	60,51	68,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	98,00	98,00	98,00	98,00	101,00	101,00	103,06	103,06
	Financeiro	5.265.613,00	5.265.613,00	4.626.102,00	4.626.102,00	3.186.134,04	3.186.134,04	60,51	68,87

**Ação: 2304 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.918.000,00	2.918.000,00	1.528.277,00	1.528.277,00	1.217.573,68	1.217.573,68	41,73	79,67	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.918.000,00	2.918.000,00	1.528.277,00	1.528.277,00	1.217.573,68	1.217.573,68	41,73	79,67	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.918.000,00	2.918.000,00	1.528.277,00	1.528.277,00	1.217.573,68	1.217.573,68	41,73	79,67	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	8.183.613,00	8.183.613,00	6.154.379,00	6.154.379,00	4.403.707,72	4.403.707,72	53,81	71,55	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.183.613,00	8.183.613,00	6.154.379,00	6.154.379,00	4.403.707,72	4.403.707,72	53,81	71,55	

## Órgão: 26201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES

Un. Orçamentária: 26201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	9.033.613,00	9.033.613,00	6.154.379,00	6.154.379,00	4.403.707,72	4.403.707,72	48,75	71,55	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	9.033.613,00	9.033.613,00	6.154.379,00	6.154.379,00	4.403.707,72	4.403.707,72	48,75	71,55	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	9.033.613,00	9.033.613,00	6.154.379,00	6.154.379,00	4.403.707,72	4.403.707,72	48,75	71,55	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	9.033.613,00	9.033.613,00	6.154.379,00	6.154.379,00	4.403.707,72	4.403.707,72	48,75	71,55	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	9.033.613,00	9.033.613,00	6.154.379,00	6.154.379,00	4.403.707,72	4.403.707,72	48,75	71,55	

**Órgão: 26202 ESCOLA DE SERVICIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO****Un. Orçamentária: 26202 ESCOLA DE SERVICIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0646 ERESP - RECRUTANDO E CAPACITANDO SERVIDOR**

Objetivo: SELECIONAR, RECRUTAR E CAPACITAR SERVIDORES PÚBLICOS

Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SERVIDORES PÚBLICOS

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 1310 AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS**

Finalidade: AMPLIAR O ESPAÇO FÍSICO COM A CONSTRUÇÃO DE MAIS SALAS DE AULA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
Metas por Microrregião - Ano 2004									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1311 CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO DA ERESP**

Finalidade: PREENCHER OS CARGOS DE NATUREZA PERMANENTE CRIADOS PELA LEI 4.912 DE 10 DE JUNHO DE 1994 ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
Metas por Microrregião - Ano 2004									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2310 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA**

**Finalidade:** PROVER A ERESP DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE ADMINISTRADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	535.884,00	535.884,00	1.008.324,00	1.008.324,00	984.605,01	984.605,01	183,73	97,65
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	137.851,03	137.851,03		69,62
OUTRAS FONTES	Financeiro	850.000,00	850.000,00	1.100.896,00	1.100.896,00	753.182,18	753.182,18	88,61	68,42

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.307.220,00	2.307.220,00	1.875.638,22	1.875.638,22		81,29
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.385.884,00	1.385.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.385.884,00	1.385.884,00	2.307.220,00	2.307.220,00	1.875.638,22	1.875.638,22	135,34	81,29

**Ação: 2311 CONCURSO PÚBLICO PARA OUTROS ÓRGÃOS**

**Finalidade:** PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, EXECUÇÃO, SUSPENSÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	300.000,00	300.000,00	750.000,00	750.000,00	361.969,96	361.969,96	120,66	48,26

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	10,00	500,00	500,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	750.000,00	750.000,00	361.969,96	361.969,96	120,66	48,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	10,00	500,00	500,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	750.000,00	750.000,00	361.969,96	361.969,96	120,66	48,26

**Ação: 2312 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL E INTELLECTUAL, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	158.267,00	158.267,00	126.634,40	126.634,40		80,01	
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.450.000,00	1.450.000,00	1.140.837,00	1.140.837,00	735.174,97	735.174,97	50,70	64,44	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADOS DO ES	Físico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.925,00	2.925,00	73,13	73,13	
	Financeiro	1.450.000,00	1.450.000,00	1.299.104,00	1.299.104,00	861.809,37	861.809,37	59,44	66,34	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.925,00	2.925,00	73,13	73,13	
	Financeiro	1.450.000,00	1.450.000,00	1.299.104,00	1.299.104,00	861.809,37	861.809,37	59,44	66,34	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	3.135.884,00	3.135.884,00	4.356.324,00	4.356.324,00	3.099.417,55	3.099.417,55	98,84	71,15	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.135.884,00	3.135.884,00	4.356.324,00	4.356.324,00	3.099.417,55	3.099.417,55	98,84	71,15	



## Órgão: 26202 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 26202 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	535.884,00	535.884,00	1.008.324,00	1.008.324,00	984.605,01	984.605,01	183,73	97,65	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	356.267,00	356.267,00	264.485,43	264.485,43		74,24	
OUTRAS FONTES	2.600.000,00	2.600.000,00	2.991.733,00	2.991.733,00	1.850.327,11	1.850.327,11	71,17	61,85	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.135.884,00	3.135.884,00	4.356.324,00	4.356.324,00	3.099.417,55	3.099.417,55	98,84	71,15	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.135.884,00	3.135.884,00	4.356.324,00	4.356.324,00	3.099.417,55	3.099.417,55	98,84	71,15	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	1.750.000,00	1.750.000,00	4.356.324,00	4.356.324,00	3.099.417,55	3.099.417,55	177,11	71,15	
01 - METROPOLITANA	1.385.884,00	1.385.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.135.884,00	3.135.884,00	4.356.324,00	4.356.324,00	3.099.417,55	3.099.417,55	98,84	71,15	

**Órgão: 26205 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL****Un. Orçamentária: 26205 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL****Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

Diretriz: COLOCAR EM DIA PARCELAS EM ATRASO, MANTENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS/ADOTAR GESTÃO RESPONSÁVEL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 0330 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

Finalidade: REMUNERAR OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS CELETISTAS DO DIO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.837.365,00	1.837.365,00	1.658.000,00	1.658.000,00	1.511.897,23	1.511.897,23	82,29	91,19	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	517.550,00	517.550,00	449.675,82	449.675,82		86,89	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.837.365,00	1.837.365,00	2.175.550,00	2.175.550,00	1.961.573,05	1.961.573,05	106,76	90,16	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.837.365,00	1.837.365,00	2.175.550,00	2.175.550,00	1.961.573,05	1.961.573,05	106,76	90,16	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	1.837.365,00	1.837.365,00	2.175.550,00	2.175.550,00	1.961.573,05	1.961.573,05	106,76	90,16	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.837.365,00	1.837.365,00	2.175.550,00	2.175.550,00	1.961.573,05	1.961.573,05	106,76	90,16	

**Programa: 0411 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Objetivo: CAPACITAR OS SERVIDORES DO DIO PARA ESTAREM PRESTANDO SEMPRE SERVIÇOS DE QUALIDADE AOS NOSSOS CLIENTES (ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA)

Público Alvo: SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Diretriz: DESENVOLVER PROJETOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PESSOAL

Tipo:

**Ação: 1332 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES**

**Finalidade:** CAPACITAR O SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORNE:	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0696 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO**

**Objetivo:** PROMOVER MELHORIAS DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, BEM COMO REDUZIR O TEMPO GASTO PARA A IMPRESSÃO

**Público Alvo:** ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

**Diretriz:** IMPLEMENTAR O USO INTENSIVO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

**Tipo:**

**Ação: 1330 REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA MONTAGEM DAS MÁQUINAS**

**Finalidade:** MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** ESPAÇO FÍSICO REFORMADO E/OU ADAPTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1331 AQUISIÇÃO DE APARELHAMENTO DO PARQUE GRÁFICO**

**Finalidade:** AQUISIÇÃO DE APARELHAGEM COM TECNOLOGIA AVANÇADA, QUE PROPORCIONE MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** APARELHAMENTO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	800.000,00	800.000,00	257.800,00	257.800,00	157.800,00	157.800,00	19,73	61,21

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	257.800,00	257.800,00	157.800,00	157.800,00	19,73	61,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	257.800,00	257.800,00	157.800,00	157.800,00	19,73	61,21

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	880.000,00	880.000,00	257.800,00	257.800,00	157.800,00	157.800,00	17,93	61,21
MICRORREGIÃO:	Financeiro	880.000,00	880.000,00	257.800,00	257.800,00	157.800,00	157.800,00	17,93	61,21

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

**Público Alvo:** ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

**Diretriz:** PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:**

**Ação: 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O MELHOR FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.530.000,00	4.530.000,00	2.790.713,00	2.790.713,00	1.837.607,18	1.837.607,18	40,57	65,85	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.530.000,00	4.530.000,00	2.790.713,00	2.790.713,00	1.837.607,18	1.837.607,18	40,57	65,85	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.530.000,00	4.530.000,00	2.790.713,00	2.790.713,00	1.837.607,18	1.837.607,18	40,57	65,85	

## Ação: 2331 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR 83 FUNCIONÁRIOS ATIVOS DA UNIDADE E EFETUAR A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 8 FUNCIONÁRIOS AO FUNPES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.336.138,00	3.336.138,00	2.568.828,00	2.568.828,00	2.303.434,78	2.303.434,78	69,04	89,67	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	674.371,00	674.371,00	521.954,83	521.954,83		77,40	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	91,00	91,00	91,00	91,00	1,00	1,00	1,10	1,10	
	Financeiro	3.336.138,00	3.336.138,00	3.243.199,00	3.243.199,00	2.825.389,61	2.825.389,61	84,69	87,12	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	91,00	91,00	91,00	91,00	1,00	1,00	1,10	1,10	
	Financeiro	3.336.138,00	3.336.138,00	3.243.199,00	3.243.199,00	2.825.389,61	2.825.389,61	84,69	87,12	

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	7.866.138,00	7.866.138,00	6.033.912,00	6.033.912,00	4.662.996,79	4.662.996,79	59,28	77,28
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.866.138,00	7.866.138,00	6.033.912,00	6.033.912,00	4.662.996,79	4.662.996,79	59,28	77,28

## Órgão: 26205 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Un. Orçamentária: 26205 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	5.173.503,00	5.173.503,00	4.226.828,00	4.226.828,00	3.815.332,01	3.815.332,01	73,75	90,26	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	5.500.000,00	5.500.000,00	4.240.434,00	4.240.434,00	2.967.037,83	2.967.037,83	53,95	69,97	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	10.673.503,00	10.673.503,00	8.467.262,00	8.467.262,00	6.782.369,84	6.782.369,84	63,54	80,10	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10.673.503,00	10.673.503,00	8.467.262,00	8.467.262,00	6.782.369,84	6.782.369,84	63,54	80,10	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	10.673.503,00	10.673.503,00	8.467.262,00	8.467.262,00	6.782.369,84	6.782.369,84	63,54	80,10	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10.673.503,00	10.673.503,00	8.467.262,00	8.467.262,00	6.782.369,84	6.782.369,84	63,54	80,10	

**Órgão: 26206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ES****Un. Orçamentária: 26206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ES****Programa: 0214 INCENTIVO À RECUPERAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO ESTADO**

Objetivo: CRIAR BASES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

Público Alvo: EMPRESAS JÁ INSTALADAS OU QUE VENHAM A SE INSTALAR NO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: ATRAIR DE FORMA PRÉ-ATIVA INVESTIMENTOS PRIVADOS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2340 MICRO CRÉDITO PARA INICIATIVAS GERADORAS DE RENDA**

Finalidade: PERMITIR AOS MAIS DESFAVORECIDOS AGIR NA BUSCA DE SOLUÇÕES DURÁVEIS PARA AS SUAS DIFICULDADES COTIDIANAS E, DESTA FORMA, PASSAR DE AGENTE PASSIVO PARA A DE AGENTE ATIVO QUE PROCURA A SUA AUTO-PROMOÇÃO, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUA COMUNIDADE

Tipo: ATIVIDADE Esfera: INVESTIMENTO

Função: ADMINISTRAÇÃO Subfunção: ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Produto: NEGÓCIO APOIADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	1.147.804,00	1.147.804,00	9,18	9,18	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	445,00	445,00	8,90	8,90	
	Financeiro	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	1.147.804,00	1.147.804,00	9,18	9,18	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	445,00	445,00	8,90	8,90	
	Financeiro	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	1.147.804,00	1.147.804,00	9,18	9,18	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	1.147.804,00	1.147.804,00	9,18	9,18	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	1.147.804,00	1.147.804,00	9,18	9,18	



## Órgão: 26206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ES

Un. Orçamentária: 26206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	1.147.804,00	1.147.804,00	9,18	9,18	
TOTAL	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	1.147.804,00	1.147.804,00	9,18	9,18	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	1.147.804,00	1.147.804,00	9,18	9,18	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	1.147.804,00	1.147.804,00	9,18	9,18	

**Órgão: 26281 FUNDO DE PREVID.SERVID.PUB. EST.CIVIS E MILIT.**

**Un. Orçamentária: 26281 FUNDO PREVID.SERV.PUBL. EST. CIVIS E MILITARES**

**Programa: 0051 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Objetivo: PAGAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Público Alvo: APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO E SINERGIA DAS POLÍTICAS SOCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS SEM SUPERPOSIÇÃO DE ATIVIDADES, EVITANDO DESPÉRDÍCIOS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 0350 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera:

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.043.791,00	10.043.791,00	11.246.000,00	11.246.000,00	11.122.051,29	11.122.051,29	110,74	98,90

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	195,00	195,00	195,00	195,00	196,00	196,00	100,51	100,51
	Financeiro	10.043.791,00	10.043.791,00	11.246.000,00	11.246.000,00	11.122.051,29	11.122.051,29	110,74	98,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	195,00	195,00	195,00	195,00	196,00	196,00	100,51	100,51
	Financeiro	10.043.791,00	10.043.791,00	11.246.000,00	11.246.000,00	11.122.051,29	11.122.051,29	110,74	98,90

**Ação: 0351 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS**

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	16.189.574,00	16.189.574,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.467.231,34	25.467.231,34	157,31	98,86

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	189,00	189,00	189,00	189,00	188,00	188,00	99,47	99,47	
	Financeiro	16.189.574,00	16.189.574,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.467.231,34	25.467.231,34	157,31	98,86	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	189,00	189,00	189,00	189,00	188,00	188,00	99,47	99,47	
	Financeiro	16.189.574,00	16.189.574,00	25.760.000,00	25.760.000,00	25.467.231,34	25.467.231,34	157,31	98,86	

**Ação: 0352 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	58.272.463,00	58.272.463,00	93.979.463,00	93.979.463,00	92.895.576,38	92.895.576,38	159,42	98,85	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	857,00	857,00	72,87	72,87	
	Financeiro	58.272.463,00	58.272.463,00	93.979.463,00	93.979.463,00	92.895.576,38	92.895.576,38	159,42	98,85	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	857,00	857,00	72,87	72,87	
	Financeiro	58.272.463,00	58.272.463,00	93.979.463,00	93.979.463,00	92.895.576,38	92.895.576,38	159,42	98,85	

**Ação: 0353 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	11.071.768,00	11.071.768,00	14.666.893,00	14.666.893,00	14.284.441,24	14.284.441,24	129,02	97,39	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	146,00	146,00	146,00	146,00	326,00	326,00	223,29	223,29	
	Financeiro	11.071.768,00	11.071.768,00	14.666.893,00	14.666.893,00	14.284.441,24	14.284.441,24	129,02	97,39	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	146,00	146,00	146,00	146,00	326,00	326,00	223,29	223,29	
	Financeiro	11.071.768,00	11.071.768,00	14.666.893,00	14.666.893,00	14.284.441,24	14.284.441,24	129,02	97,39	

**Ação: 0354 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	19.199.321,00	19.199.321,00	35.180.578,00	35.180.578,00	34.992.224,12	34.992.224,12	182,26	99,46	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	135,00	135,00	135,00	135,00	125,00	125,00	92,59	92,59	
	Financeiro	19.199.321,00	19.199.321,00	35.180.578,00	35.180.578,00	34.992.224,12	34.992.224,12	182,26	99,46	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	135,00	135,00	135,00	135,00	125,00	125,00	92,59	92,59	
	Financeiro	19.199.321,00	19.199.321,00	35.180.578,00	35.180.578,00	34.992.224,12	34.992.224,12	182,26	99,46	

**Ação: 0355 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.315.260,00	2.315.260,00	1.718.422,00	1.718.422,00	1.715.718,87	1.715.718,87	74,10	99,84	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	79,00	79,00	79,00	79,00	71,00	71,00	89,87	89,87	
	Financeiro	2.315.260,00	2.315.260,00	1.718.422,00	1.718.422,00	1.715.718,87	1.715.718,87	74,10	99,84	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	79,00	79,00	79,00	79,00	71,00	71,00	89,87	89,87	
	Financeiro	2.315.260,00	2.315.260,00	1.718.422,00	1.718.422,00	1.715.718,87	1.715.718,87	74,10	99,84	

**Ação: 0356 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DA CASA MILITAR**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	507.279,00	507.279,00	369.597,00	369.597,00	368.558,14	368.558,14	72,65	99,72	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	17,00	17,00	77,27	77,27	
	Financeiro	507.279,00	507.279,00	369.597,00	369.597,00	368.558,14	368.558,14	72,65	99,72	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	17,00	17,00	77,27	77,27	
	Financeiro	507.279,00	507.279,00	369.597,00	369.597,00	368.558,14	368.558,14	72,65	99,72	

**Ação: 0357 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	233.109,00	233.109,00	250.861,00	250.861,00	243.469,05	243.469,05	104,44	97,05	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	120,00	120,00	
	Financeiro	233.109,00	233.109,00	250.861,00	250.861,00	243.469,05	243.469,05	104,44	97,05	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	120,00	120,00	
	Financeiro	233.109,00	233.109,00	250.861,00	250.861,00	243.469,05	243.469,05	104,44	97,05	

**Ação: 0358 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	108.776,00	108.776,00	89.085,00	89.085,00	86.138,09	86.138,09	79,19	96,69	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
	Financeiro	108.776,00	108.776,00	89.085,00	89.085,00	86.138,09	86.138,09	79,19	96,69	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
	Financeiro	108.776,00	108.776,00	89.085,00	89.085,00	86.138,09	86.138,09	79,19	96,69	

**Ação: 0359 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.462.789,00	3.462.789,00	3.005.376,00	3.005.376,00	2.984.238,93	2.984.238,93	86,18	99,30	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.462.789,00	3.462.789,00	3.005.376,00	3.005.376,00	2.984.238,93	2.984.238,93	86,18	99,30	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.462.789,00	3.462.789,00	3.005.376,00	3.005.376,00	2.984.238,93	2.984.238,93	86,18	99,30	

**Ação: 0360 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	453.249,00	453.249,00	356.971,00	356.971,00	352.723,40	352.723,40	77,82	98,81	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	
	Financeiro	453.249,00	453.249,00	356.971,00	356.971,00	352.723,40	352.723,40	77,82	98,81	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	
	Financeiro	453.249,00	453.249,00	356.971,00	356.971,00	352.723,40	352.723,40	77,82	98,81	

**Ação: 0361 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	23.676,00	23.676,00	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	23.676,00	23.676,00	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	23.676,00	23.676,00	2.076,00	2.076,00	0,00	0,00			

**Ação: 0362 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO - RTV/ES**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	530.349,00	530.349,00	585.407,00	585.407,00	575.259,07	575.259,07	108,47	98,27	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	17,00	17,00	17,00	12,00	12,00	70,59	70,59	
	Financeiro	530.349,00	530.349,00	585.407,00	585.407,00	575.259,07	575.259,07	108,47	98,27	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	17,00	17,00	17,00	12,00	12,00	70,59	70,59	
	Financeiro	530.349,00	530.349,00	585.407,00	585.407,00	575.259,07	575.259,07	108,47	98,27	

**Ação: 0363 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO "JONES DOS SANTOS NEVES"**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE APOIO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	401.229,00	401.229,00	501.569,00	501.569,00	490.464,04	490.464,04	122,24	97,79	



Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	
	Financeiro	401.229,00	401.229,00	501.569,00	501.569,00	490.464,04	490.464,04	122,24	97,79	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	
	Financeiro	401.229,00	401.229,00	501.569,00	501.569,00	490.464,04	490.464,04	122,24	97,79	

**Ação: 0364 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.758.693,00	7.758.693,00	7.903.693,00	7.903.693,00	7.799.966,66	7.799.966,66	100,53	98,69	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	74,00	74,00	74,00	74,00	65,00	65,00	87,84	87,84	
	Financeiro	7.758.693,00	7.758.693,00	7.903.693,00	7.903.693,00	7.799.966,66	7.799.966,66	100,53	98,69	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	74,00	74,00	74,00	74,00	65,00	65,00	87,84	87,84	
	Financeiro	7.758.693,00	7.758.693,00	7.903.693,00	7.903.693,00	7.799.966,66	7.799.966,66	100,53	98,69	

**Ação: 0365 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	23.676,00	23.676,00	52.748,00	52.748,00	41.325,70	41.325,70	174,55	78,35	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	125,00	125,00	
	Financeiro	23.676,00	23.676,00	52.748,00	52.748,00	41.325,70	41.325,70	174,55	78,35	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	125,00	125,00	
	Financeiro	23.676,00	23.676,00	52.748,00	52.748,00	41.325,70	41.325,70	174,55	78,35	

**Ação: 0366 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	103.261.440,00	103.261.440,00	113.069.943,00	113.069.943,00	112.271.329,22	112.271.329,22	108,73	99,29	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.077,00	1.077,00	88,50	88,50	
	Financeiro	103.261.440,00	103.261.440,00	113.069.943,00	113.069.943,00	112.271.329,22	112.271.329,22	108,73	99,29	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.077,00	1.077,00	88,50	88,50	
	Financeiro	103.261.440,00	103.261.440,00	113.069.943,00	113.069.943,00	112.271.329,22	112.271.329,22	108,73	99,29	

**Ação: 0367 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	18.540,00	18.540,00	2.000,00	2.000,00	383,25	383,25	2,07	19,16	

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.540,00	18.540,00	2.000,00	2.000,00	383,25	383,25	2,07	19,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.540,00	18.540,00	2.000,00	2.000,00	383,25	383,25	2,07	19,16

**Ação: 0368 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	18.540,00	18.540,00	19.437,00	19.437,00	17.596,43	17.596,43	94,91	90,53

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.540,00	18.540,00	19.437,00	19.437,00	17.596,43	17.596,43	94,91	90,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.540,00	18.540,00	19.437,00	19.437,00	17.596,43	17.596,43	94,91	90,53

**Ação: 0369 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.668.875,00	7.668.875,00	11.395.074,00	11.395.074,00	11.366.194,12	11.366.194,12	148,21	99,75

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	296,00	296,00	296,00	296,00	276,00	276,00	93,24	93,24	
	Financeiro	7.668.875,00	7.668.875,00	11.395.074,00	11.395.074,00	11.366.194,12	11.366.194,12	148,21	99,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	296,00	296,00	296,00	296,00	276,00	276,00	93,24	93,24	
	Financeiro	7.668.875,00	7.668.875,00	11.395.074,00	11.395.074,00	11.366.194,12	11.366.194,12	148,21	99,75	

**Ação: 0370 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	206.114,00	206.114,00	185.310,00	185.310,00	178.302,64	178.302,64	86,51	96,22	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
	Financeiro	206.114,00	206.114,00	185.310,00	185.310,00	178.302,64	178.302,64	86,51	96,22	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
	Financeiro	206.114,00	206.114,00	185.310,00	185.310,00	178.302,64	178.302,64	86,51	96,22	

**Ação: 0371 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA "JERÔNIMO MONTEIRO"

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.565.613,00	2.565.613,00	2.912.237,00	2.912.237,00	2.882.716,32	2.882.716,32	112,36	98,99	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	57,00	57,00	57,00	57,00	40,00	40,00	70,18	70,18	
	Financeiro	2.565.613,00	2.565.613,00	2.912.237,00	2.912.237,00	2.882.716,32	2.882.716,32	112,36	98,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	57,00	57,00	57,00	57,00	40,00	40,00	70,18	70,18	
	Financeiro	2.565.613,00	2.565.613,00	2.912.237,00	2.912.237,00	2.882.716,32	2.882.716,32	112,36	98,99	

**Ação: 0372 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	18.540,00	18.540,00	3.640,00	3.640,00	1.606,34	1.606,34	8,66	44,13	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	18.540,00	18.540,00	3.640,00	3.640,00	1.606,34	1.606,34	8,66	44,13	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	18.540,00	18.540,00	3.640,00	3.640,00	1.606,34	1.606,34	8,66	44,13	

**Ação: 0373 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	537.287,00	537.287,00	675.385,00	675.385,00	657.126,36	657.126,36	122,30	97,30	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00	
	Financeiro	537.287,00	537.287,00	675.385,00	675.385,00	657.126,36	657.126,36	122,30	97,30	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00	
	Financeiro	537.287,00	537.287,00	675.385,00	675.385,00	657.126,36	657.126,36	122,30	97,30	

**Ação: 0374 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	23.691,00	23.691,00	1.691,00	1.691,00	1.334,20	1.334,20	5,63	78,90	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	23.691,00	23.691,00	1.691,00	1.691,00	1.334,20	1.334,20	5,63	78,90	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	23.691,00	23.691,00	1.691,00	1.691,00	1.334,20	1.334,20	5,63	78,90	

**Ação: 0375 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.528.761,00	3.528.761,00	2.590.217,00	2.590.217,00	2.587.041,80	2.587.041,80	73,31	99,88	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	188,00	188,00	188,00	188,00	163,00	163,00	86,70	86,70	
	Financeiro	3.528.761,00	3.528.761,00	2.590.217,00	2.590.217,00	2.587.041,80	2.587.041,80	73,31	99,88	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	188,00	188,00	188,00	188,00	163,00	163,00	86,70	86,70	
	Financeiro	3.528.761,00	3.528.761,00	2.590.217,00	2.590.217,00	2.587.041,80	2.587.041,80	73,31	99,88	

**Ação: 0376 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	373.843,00	373.843,00	541.301,00	541.301,00	539.488,46	539.488,46	144,31	99,67	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	12,00	12,00	200,00	200,00	
	Financeiro	373.843,00	373.843,00	541.301,00	541.301,00	539.488,46	539.488,46	144,31	99,67	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	12,00	12,00	200,00	200,00	
	Financeiro	373.843,00	373.843,00	541.301,00	541.301,00	539.488,46	539.488,46	144,31	99,67	

**Ação: 0377 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.320.422,00	1.320.422,00	1.583.755,00	1.583.755,00	1.576.864,02	1.576.864,02	119,42	99,56	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	33,00	33,00	33,00	33,00	53,00	53,00	160,61	160,61	
	Financeiro	1.320.422,00	1.320.422,00	1.583.755,00	1.583.755,00	1.576.864,02	1.576.864,02	119,42	99,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	33,00	33,00	33,00	33,00	53,00	53,00	160,61	160,61	
	Financeiro	1.320.422,00	1.320.422,00	1.583.755,00	1.583.755,00	1.576.864,02	1.576.864,02	119,42	99,56	

**Ação: 0378 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E DOS TRANSPORTES**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E DOS TRANSPORTES

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	617.436,00	617.436,00	487.191,00	487.191,00	482.213,49	482.213,49	78,10	98,98	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	22,00	22,00	95,65	95,65	
	Financeiro	617.436,00	617.436,00	487.191,00	487.191,00	482.213,49	482.213,49	78,10	98,98	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	22,00	22,00	95,65	95,65	
	Financeiro	617.436,00	617.436,00	487.191,00	487.191,00	482.213,49	482.213,49	78,10	98,98	

**Ação: 0379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES, RODOVIAS E TRANSPORTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	511.269,00	511.269,00	734.323,00	734.323,00	726.822,14	726.822,14	142,16	98,98	



Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00	150,00	150,00	
	Financeiro	511.269,00	511.269,00	734.323,00	734.323,00	726.822,14	726.822,14	142,16	98,98	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00	150,00	150,00	
	Financeiro	511.269,00	511.269,00	734.323,00	734.323,00	726.822,14	726.822,14	142,16	98,98	

**Ação: 0380 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	298.886,00	298.886,00	326.653,00	326.653,00	323.052,50	323.052,50	108,09	98,90	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	21,00	21,00	131,25	131,25	
	Financeiro	298.886,00	298.886,00	326.653,00	326.653,00	323.052,50	323.052,50	108,09	98,90	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	21,00	21,00	131,25	131,25	
	Financeiro	298.886,00	298.886,00	326.653,00	326.653,00	323.052,50	323.052,50	108,09	98,90	

**Ação: 0381 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	23.691,00	23.691,00	2.350,00	2.350,00	224,45	224,45	0,95	9,55	

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	23.691,00	23.691,00	2.350,00	2.350,00	224,45	224,45	0,95	9,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	23.691,00	23.691,00	2.350,00	2.350,00	224,45	224,45	0,95	9,55

**Ação: 0382 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	18.540,00	18.540,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.540,00	18.540,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.540,00	18.540,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00		

**Ação: 0383 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEF/SEDU**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEF/SEDU

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	166.646.734,00	166.646.734,00	149.744.786,00	149.744.786,00	149.375.422,49	149.375.422,49	89,64	99,75

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	12.387,00	12.387,00	12.387,00	12.387,00	9.566,00	9.566,00	77,23	77,23	
	Financeiro	166.646.734,00	166.646.734,00	149.744.786,00	149.744.786,00	149.375.422,49	149.375.422,49	89,64	99,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12.387,00	12.387,00	12.387,00	12.387,00	9.566,00	9.566,00	77,23	77,23	
	Financeiro	166.646.734,00	166.646.734,00	149.744.786,00	149.744.786,00	149.375.422,49	149.375.422,49	89,64	99,75	

**Ação: 0384 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESPORTES**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESPORTES

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	49.836.995,00	49.836.995,00	51.846.947,00	51.846.947,00	51.357.260,77	51.357.260,77	103,05	99,06	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.364,00	4.364,00	4.364,00	4.364,00	3.333,00	3.333,00	76,37	76,37	
	Financeiro	49.836.995,00	49.836.995,00	51.846.947,00	51.846.947,00	51.357.260,77	51.357.260,77	103,05	99,06	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.364,00	4.364,00	4.364,00	4.364,00	3.333,00	3.333,00	76,37	76,37	
	Financeiro	49.836.995,00	49.836.995,00	51.846.947,00	51.846.947,00	51.357.260,77	51.357.260,77	103,05	99,06	

**Ação: 0385 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ESCOLA DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	169.955,00	169.955,00	210.644,00	210.644,00	200.560,62	200.560,62	118,01	95,21	

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	10,00	10,00	90,91	90,91
	Financeiro	169.955,00	169.955,00	210.644,00	210.644,00	200.560,62	200.560,62	118,01	95,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	10,00	10,00	90,91	90,91
	Financeiro	169.955,00	169.955,00	210.644,00	210.644,00	200.560,62	200.560,62	118,01	95,21

**Ação: 0386 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA FACULDADE DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA FACULDADE DE FARMÁCIA E BIOQUÍMICA DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	257.952,00	257.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	257.952,00	257.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	257.952,00	257.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 0387 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.848.469,00	15.848.469,00	15.013.244,00	15.013.244,00	14.965.891,26	14.965.891,26	94,43	99,68

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.027,00	1.027,00	94,22	94,22	
	Financeiro	15.848.469,00	15.848.469,00	15.013.244,00	15.013.244,00	14.965.891,26	14.965.891,26	94,43	99,68	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.027,00	1.027,00	94,22	94,22	
	Financeiro	15.848.469,00	15.848.469,00	15.013.244,00	15.013.244,00	14.965.891,26	14.965.891,26	94,43	99,68	

**Ação: 0388 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.842.839,00	2.842.839,00	4.742.963,00	4.742.963,00	4.666.833,08	4.666.833,08	164,16	98,39	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	185,00	185,00	185,00	185,00	164,00	164,00	88,65	88,65	
	Financeiro	2.842.839,00	2.842.839,00	4.742.963,00	4.742.963,00	4.666.833,08	4.666.833,08	164,16	98,39	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	185,00	185,00	185,00	185,00	164,00	164,00	88,65	88,65	
	Financeiro	2.842.839,00	2.842.839,00	4.742.963,00	4.742.963,00	4.666.833,08	4.666.833,08	164,16	98,39	

**Ação: 0389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	537.421,00	537.421,00	1.080.519,00	1.080.519,00	1.072.872,82	1.072.872,82	199,63	99,29	

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	26,00	26,00	26,00	26,00	32,00	32,00	123,08	123,08
	Financeiro	537.421,00	537.421,00	1.080.519,00	1.080.519,00	1.072.872,82	1.072.872,82	199,63	99,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26,00	26,00	26,00	26,00	32,00	32,00	123,08	123,08
	Financeiro	537.421,00	537.421,00	1.080.519,00	1.080.519,00	1.072.872,82	1.072.872,82	199,63	99,29

**Ação: 0390 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	44.341.377,00	44.341.377,00	44.509.726,00	44.509.726,00	44.443.561,00	44.443.561,00	100,23	99,85

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	878,00	878,00	878,00	878,00	783,00	783,00	89,18	89,18
	Financeiro	44.341.377,00	44.341.377,00	44.509.726,00	44.509.726,00	44.443.561,00	44.443.561,00	100,23	99,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	878,00	878,00	878,00	878,00	783,00	783,00	89,18	89,18
	Financeiro	44.341.377,00	44.341.377,00	44.509.726,00	44.509.726,00	44.443.561,00	44.443.561,00	100,23	99,85

**Ação: 0391 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	126.553.275,00	126.553.275,00	140.954.618,00	140.954.618,00	140.773.929,27	140.773.929,27	111,24	99,87

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.158,00	3.158,00	96,40	96,40	
	Financeiro	126.553.275,00	126.553.275,00	140.954.618,00	140.954.618,00	140.773.929,27	140.773.929,27	111,24	99,87	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.158,00	3.158,00	96,40	96,40	
	Financeiro	126.553.275,00	126.553.275,00	140.954.618,00	140.954.618,00	140.773.929,27	140.773.929,27	111,24	99,87	

**Ação: 0392 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.024.219,00	3.024.219,00	3.015.252,00	3.015.252,00	2.999.738,89	2.999.738,89	99,19	99,49	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	78,00	78,00	130,00	130,00	
	Financeiro	3.024.219,00	3.024.219,00	3.015.252,00	3.015.252,00	2.999.738,89	2.999.738,89	99,19	99,49	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	78,00	78,00	130,00	130,00	
	Financeiro	3.024.219,00	3.024.219,00	3.015.252,00	3.015.252,00	2.999.738,89	2.999.738,89	99,19	99,49	

**Ação: 0393 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	23.691,00	23.691,00	38.494,00	38.494,00	35.747,21	35.747,21	150,89	92,86	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	125,00	125,00	
	Financeiro	23.691,00	23.691,00	38.494,00	38.494,00	35.747,21	35.747,21	150,89	92,86	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	125,00	125,00	
	Financeiro	23.691,00	23.691,00	38.494,00	38.494,00	35.747,21	35.747,21	150,89	92,86	

**Ação: 0394 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.011.125,00	1.011.125,00	1.103.495,00	1.103.495,00	1.095.683,17	1.095.683,17	108,36	99,29	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	27,00	27,00	90,00	90,00	
	Financeiro	1.011.125,00	1.011.125,00	1.103.495,00	1.103.495,00	1.095.683,17	1.095.683,17	108,36	99,29	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	27,00	27,00	90,00	90,00	
	Financeiro	1.011.125,00	1.011.125,00	1.103.495,00	1.103.495,00	1.095.683,17	1.095.683,17	108,36	99,29	

**Ação: 0395 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.503.441,00	3.503.441,00	2.530.172,00	2.530.172,00	2.522.427,92	2.522.427,92	72,00	99,69	



Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	198,00	198,00	198,00	198,00	182,00	182,00	91,92	91,92	
	Financeiro	3.503.441,00	3.503.441,00	2.530.172,00	2.530.172,00	2.522.427,92	2.522.427,92	72,00	99,69	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	198,00	198,00	198,00	198,00	182,00	182,00	91,92	91,92	
	Financeiro	3.503.441,00	3.503.441,00	2.530.172,00	2.530.172,00	2.522.427,92	2.522.427,92	72,00	99,69	

**Ação: 0396 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	566.290,00	566.290,00	663.646,00	663.646,00	660.749,84	660.749,84	116,68	99,56	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	58,00	58,00	58,00	58,00	49,00	49,00	84,48	84,48	
	Financeiro	566.290,00	566.290,00	663.646,00	663.646,00	660.749,84	660.749,84	116,68	99,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	58,00	58,00	58,00	58,00	49,00	49,00	84,48	84,48	
	Financeiro	566.290,00	566.290,00	663.646,00	663.646,00	660.749,84	660.749,84	116,68	99,56	

**Ação: 0397 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL**

**Finalidade:** PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	748.383,00	748.383,00	656.011,00	656.011,00	648.252,11	648.252,11	86,62	98,82	

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	38,00	38,00	38,00	38,00	43,00	43,00	113,16	113,16
	Financeiro	748.383,00	748.383,00	656.011,00	656.011,00	648.252,11	648.252,11	86,62	98,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	38,00	38,00	38,00	38,00	43,00	43,00	113,16	113,16
	Financeiro	748.383,00	748.383,00	656.011,00	656.011,00	648.252,11	648.252,11	86,62	98,82

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	667.518.656,00	667.518.656,00	746.311.803,00	746.311.803,00	741.850.612,51	741.850.612,51	111,14	99,40
MICRORREGIÃO:	Financeiro	667.518.656,00	667.518.656,00	746.311.803,00	746.311.803,00	741.850.612,51	741.850.612,51	111,14	99,40

## Órgão: 26281 FUNDO DE PREVID.SERVID.PUB. EST.CIVIS E MILIT.

Un. Orçamentária: 26281 FUNDO PREVID.SERV.PUBL. EST. CIVIS E MILITARES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	667.518.656,00	667.518.656,00	746.311.803,00	746.311.803,00	741.850.612,51	741.850.612,51	111,14	99,40	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	667.518.656,00	667.518.656,00	746.311.803,00	746.311.803,00	741.850.612,51	741.850.612,51	111,14	99,40	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	667.518.656,00	667.518.656,00	746.311.803,00	746.311.803,00	741.850.612,51	741.850.612,51	111,14	99,40	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	667.518.656,00	667.518.656,00	746.311.803,00	746.311.803,00	741.850.612,51	741.850.612,51	111,14	99,40	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	667.518.656,00	667.518.656,00	746.311.803,00	746.311.803,00	741.850.612,51	741.850.612,51	111,14	99,40	

**Órgão: 26282 FUNDO DESENV.E ASSISTENCIA SERV. PUBL. EST.ES****Un. Orçamentária: 26282 FUNDO DESENV.ASSISTENCIA SERV.PUBL. EST. DO ES****Programa: 0113 DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES**

Objetivo: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, A CAPACITAÇÃO E A SAÚDE DOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES

Público Alvo: SERVIDORES PÚBLICOS E SEUS DEPENDENTES

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1420 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES**

Finalidade: FOMENTAR A CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: INFRAESTRUTURA  
CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2420 ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES**

Finalidade: PRESTAR ASSINTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SAUDE

Subfunção: ATENCAO BASICA

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.925.000,00	2.925.000,00	2.546.582,00	2.546.582,00	1.681.969,22	1.681.969,22	57,50	66,05

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	57,50	66,05
	Financeiro	2.925.000,00	2.925.000,00	2.546.582,00	2.546.582,00	1.681.969,22	1.681.969,22		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	57,50	66,05
	Financeiro	2.925.000,00	2.925.000,00	2.546.582,00	2.546.582,00	1.681.969,22	1.681.969,22		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	3.900.000,00	3.900.000,00	2.546.582,00	2.546.582,00	1.681.969,22	1.681.969,22	43,13	66,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.900.000,00	3.900.000,00	2.546.582,00	2.546.582,00	1.681.969,22	1.681.969,22	43,13	66,05

## Órgão: 26282 FUNDO DESENV.E ASSISTENCIA SERV. PUBL. EST.ES

Un. Orçamentária: 26282 FUNDO DESENV.ASSISTENCIA SERV.PUBL. EST. DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	3.900.000,00	3.900.000,00	2.546.582,00	2.546.582,00	1.681.969,22	1.681.969,22	43,13	66,05	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.900.000,00	3.900.000,00	2.546.582,00	2.546.582,00	1.681.969,22	1.681.969,22	43,13	66,05	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.900.000,00	3.900.000,00	2.546.582,00	2.546.582,00	1.681.969,22	1.681.969,22	43,13	66,05	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	3.900.000,00	3.900.000,00	2.546.582,00	2.546.582,00	1.681.969,22	1.681.969,22	43,13	66,05	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.900.000,00	3.900.000,00	2.546.582,00	2.546.582,00	1.681.969,22	1.681.969,22	43,13	66,05	

**Órgão: 3000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO****Un. Orçamentária: 30101 SEDES - ADM DIRETA****Programa: 0018 ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS**

**Objetivo:** DIVULGAR AS QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES DO ESPÍRITO SANTO INCENTIVANDO A VINDA E A MANUTENÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS NAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, DE SERVIÇOS E TURÍSTICAS, OBJETIVANDO AUMENTO DO PIB CAPIXABA

**Público Alvo:** INVESTIDORES DA INICIATIVA PRIVADA, EMPREENDEDORES DO TURISMO

**Diretriz:** ATRAIR E RETER INVESTIMENTOS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 4440 IDENTIFICAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DE NOVAS POTENCIALIDADES ECONÔMICAS PARA O ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** DETECTAR PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO AINDA NÃO INTEGRANTE DA ECONOMIA ESPÍRITO SANTENSE MAS DOTADO DE CONDICIONANTES FAVORÁVEIS À ESSA INTEGRAÇÃO; ATIVIDADES EMERGENTES, MAS DOTADAS DE POTENCIAIS DE FORMAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** MONITORAMENTO REALIZADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.324,00	19.324,00	4.324,00	4.324,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.324,00	19.324,00	4.324,00	4.324,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.324,00	19.324,00	4.324,00	4.324,00	0,00	0,00		

**Ação: 4441 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ATRATIVOS DE INVESTIMENTOS DO ES**

**Finalidade:** TRABALHAR POSITIVAMENTE A IMAGEM DO ESPÍRITO SANTO, INFLUENCIANDO INVESTIDORES PRIVADOS EM DECIDIR FAVORAVELMENTE À INVESTIR NO ESTADO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** DIVULGAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.135,00	40.135,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.135,00	40.135,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.135,00	40.135,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 4442 INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO DE UM PÓLO QUÍMICO NO NORTE****Finalidade:** PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE UM PÓLO QUÍMICO NO NORTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** ESTUDO REALIZADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.820,00	19.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.820,00	19.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.820,00	19.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00		

**Ação: 4443 ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS GRANDES PROJETOS NO ES****Finalidade:** ESTIMULAR A AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS GRANDES PROJETOS INSTALADOS NO ESPÍRITO SANTO E PROMOVER A ADENSAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE SUAS CADEIAS PRODUTIVAS, INTEGRANDO-OS COM MAIOR PROFUNDIDADE À ECONOMIA LOCAL.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PROJETO MONITORADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.865,00	14.865,00	9.865,00	9.865,00	0,00	0,00		



Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.865,00	14.865,00	9.865,00	9.865,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.865,00	14.865,00	9.865,00	9.865,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	94.144,00	94.144,00	41.009,00	41.009,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	94.144,00	94.144,00	41.009,00	41.009,00	0,00	0,00		

**Programa: 0063 COMPETE-ES**

**Objetivo:** INCREMENTAR A ECONOMIA DO ESTADO ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO DOS SEUS AGENTES PROPORCIONANDO UM AUMENTO DO PIB ESTADUAL

**Público Alvo:** GOVERNO, INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE CIVIL

**Diretriz:** CRIAR INSTRUMENTOS FINANCEIROS, FISCAIS E TRIBUTÁRIOS QUE FORTALEÇAM A COMPETITIVIDADE ESTADUAL E INCENTIVEM A REDUÇÃO DA INFORMALIDADE, INCREMENTANDO COM ISSO, A GERAÇÃO DE EMPREGOS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2440 FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS**

**Finalidade:** ADEQUAR QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** PROFISSIONAL TREINADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.387,00	12.387,00	4.387,00	4.387,00	4.000,00	4.000,00	32,29	91,18
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Financeiro	212.387,00	212.387,00	204.387,00	204.387,00	4.000,00	4.000,00	1,88	1,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Financeiro	212.387,00	212.387,00	204.387,00	204.387,00	4.000,00	4.000,00	1,88	1,96

**Ação: 2441 APOIO A DIFUSÃO DE MÉTODOS DE GESTÃO**

**Finalidade:** INCORPORAÇÃO PELAS EMPRESAS DE MODERNOS MÉTODOS DE GESTÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EMPRESA CERTIFICADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.387,00	12.387,00	70.387,00	70.387,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	212.387,00	212.387,00	270.387,00	270.387,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	212.387,00	212.387,00	270.387,00	270.387,00	0,00	0,00		

**Ação: 2442 CONSOLIDAÇÃO DAS REDES DE INFORMAÇÃO**

Finalidade: CONCENTRAR INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E DE TURISMO PARA FACILITAR TOMADAS DE DECISÃO EM INVESTIMENTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INFORMAÇÃO ATUALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.342,00	17.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	217.342,00	217.342,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	217.342,00	217.342,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 2443 PROMOÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA**

Finalidade: ADEQUAÇÃO À DEMANDA DO SETOR PRODUTIVO QUANTO A REDE METEOLÓGICA, DE LABORATÓRIOS E CENTROS DE PESQUISA PÚBLICOS E PRIVADOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ADEQUAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	209.910,00	209.910,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	209.910,00	209.910,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 2444 PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE O GOVERNO E O SETOR PRODUTIVO**

**Finalidade:** PROPICIAR INTERLOCUÇÃO ENTRE O GOVERNO, A INDUSTRIA., O COMÉRCIO, O SETOR DE SERVIÇOS E AS DEMAIS ENTIDADES DO ESTADO, VISANDO A OBTENÇÃO DE SINERGIAS EXISTENTES, ALAVANCADORAS DE COMPETITIVIDADE A FIM DE MAXIMIZAR VENDAS, ATRAVÉS DE EMPRESAS ESTADUAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ARTICULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.671,00	8.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	208.671,00	208.671,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	208.671,00	208.671,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.060.697,00	1.060.697,00	1.074.774,00	1.074.774,00	4.000,00	4.000,00	0,38	0,37
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.060.697,00	1.060.697,00	1.074.774,00	1.074.774,00	4.000,00	4.000,00	0,38	0,37

**Programa: 0099 DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE MINERAL**

**Objetivo:** IDENTIFICAR ÁREAS COM POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS, INCENTIVAR AS EXPLORAÇÕES E AUMENTAR O PIB SETORIAL

**Público Alvo:** INICIATIVA PRIVADA, SOCIEDADE CIVIL E GOVERNOS

**Diretriz:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 3431 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA MINERAÇÃO**

**Finalidade:** PLANEJAR ESTRATÉGICAMENTE O DESENVOLVIMENTO DA MINERAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO DOTANDO-A DE SUSTENTABILIDADE, COMPETITIVIDADE, TECNOLOGIAS ATUALIZADAS, CAPACITAÇÃO DE SEUS RECURSOS HUMANOS E DE HORIZONTES MERCADOLÓGICOS CONSTANTEMENTE AMPLIADOS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA **Subfunção:** MINERACAO

**Produto:** PLANO ELABORADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	37.162,00	37.162,00	162,00	162,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	37.162,00	37.162,00	162,00	162,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	37.162,00	37.162,00	162,00	162,00	0,00	0,00		

**Ação: 4437 PROMOÇÃO E MONITORAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO**

**Finalidade:** PLANEJAMENTO DA SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA **Subfunção:** MINERACAO

**Produto:** RELATÓRIO DIVULGADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.067,00	20.067,00	6.067,00	6.067,00	0,00	0,00		
-------------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.067,00	20.067,00	6.067,00	6.067,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.067,00	20.067,00	6.067,00	6.067,00	0,00	0,00		

## Ação: 4438 INCENTIVO À EXPLORAÇÃO DE SAL GEMA DO NORTE DO ES

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES VIABILIZANTES PARA A EXPLORAÇÃO DA RESERVA DE SAL GEMA LOCALIZADA NO NORTE DO ESPÍRITO SANTO, ESTIMADA EM POSSUIR 60% DE TODA A RESERVA BRASILEIRA JÁ DETECTADA

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA **Subfunção:** MINERACAO

**Produto:** ESTUDO REALIZADO/DIVULGADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** EXCEÇÃO PERCENTUAL

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.574,00	50.574,00	5.574,00	5.574,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.574,00	5.574,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.574,00	5.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.574,00	50.574,00	5.574,00	5.574,00	0,00	0,00		

## Ação: 4439 LEVANTAMENTO E MAPEAMENTO DOS DADOS GEOLÓGICOS DAS RESERVAS MINERAIS

**Finalidade:** ATUALIZAR, EXPANDIR E DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES DAS RESERVAS MINERAIS E DE AGUÁS SUBTERRÂNEAS DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA **Subfunção:** MINERACAO

**Produto:** RELATÓRIO CONCLUÍDO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.101,00	30.101,00	10.101,00	10.101,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.101,00	30.101,00	10.101,00	10.101,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.101,00	30.101,00	10.101,00	10.101,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	137.904,00	137.904,00	21.904,00	21.904,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	137.904,00	137.904,00	21.904,00	21.904,00	0,00	0,00		

**Programa: 0102 DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DO COMÉRCIO EXTERIOR**

**Objetivo:** APRIMORAR AS QUALIFICAÇÕES EXISTENTES, DESENVOLVER NOVOS FACILITADORES DE OPERACIONALIDADES, OBJETIVANDO INCREMENTAR AS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR, E CONSEQUENTEMENTE AUMENTO DO PIB SETORIAL

**Público Alvo:** INICIATIVA PRIVADA, USUÁRIOS DE LOGÍSTICA E POTENCIALIDADES PARA O COMÉRCIO EXTERIOR

**Diretriz:** ALAVANCAR OS SETORES VOLTADOS AO COMÉRCIO EXTERIOR

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 4433 PROMOÇÃO DOS PRODUTOS CAPIXABAS EM OUTROS MERCADOS**

**Finalidade:** DIVULGAR AS QUALIFICAÇÕES E COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS CAPIXABAS (DE TRANSFORMAÇÕES OU SERVIÇOS) EM MERCADOS SITUADOS FORA DO TERRITÓRIO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** PROMOCAO COMERCIAL

**Produto:** PRODUTO DIVULGADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.865,00	14.865,00	29.865,00	29.865,00	20.000,00	20.000,00	134,54	66,97

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.865,00	14.865,00	29.865,00	29.865,00	20.000,00	20.000,00	134,54	66,97

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	134,54	66,97
	Financeiro	14.865,00	14.865,00	29.865,00	29.865,00	20.000,00	20.000,00		

**Ação: 4434 INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DOS ATORES DE COMÉRCIO EXTERIOR**

**Finalidade:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO AMPLA E OBJETIVAMENTE EFICIENTE NA PRODUTIVIDADE, ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS, DE FOMENTO E DA INICIATIVA PRIVADA, COM VISTAS À INCREMENTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR NO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** COMERCIO EXTERIOR

**Produto:** INTEGRAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.290,00	9.290,00	290,00	290,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.290,00	9.290,00	290,00	290,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.290,00	9.290,00	290,00	290,00	0,00	0,00		

**Ação: 4435 ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA (DIAGNÓSTICOS DE GARGALOS E POTENCIALIDADES)**

**Finalidade:** TRABALHAR SOLUÇÕES DE OTIMIZAÇÃO, EXPANSÃO E DE ELIMINAÇÃO DE GARGALOS, OBJETIVANDO O APRIMORAMENTO E A COMPETITIVIDADE DA LOGÍSTICA CAPIXABA.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** PROMOCAO COMERCIAL

**Produto:** SOLUÇÃO IMPLANTADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.865,00	14.865,00	865,00	865,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.865,00	14.865,00	865,00	865,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.865,00	14.865,00	865,00	865,00	0,00	0,00		

**Ação: 4436 CAPTAÇÃO DE NOVOS USUÁRIOS PARA A LOGÍSTICA CAPIXABA**

**Finalidade:** IDENTIFICAR E CAPTAR CARGAS DE COMÉRCIO EXTERIOR QUE NÃO UTILZAM A LOGÍSTICA CAPIXABA PARA QUE PASSEM A UTILIZÁ-LA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** PROMOCAO COMERCIAL

**Produto:** NOVO USUÁRIO CAPTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.865,00	14.865,00	865,00	865,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.865,00	14.865,00	865,00	865,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.865,00	14.865,00	865,00	865,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FINTE:	Financeiro	53.885,00	53.885,00	31.885,00	31.885,00	20.000,00	20.000,00	37,12	62,73
MICRORREGIÃO:	Financeiro	53.885,00	53.885,00	31.885,00	31.885,00	20.000,00	20.000,00	37,12	62,73

**Programa: 0107 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Objetivo:** ADENSAR E OTIMIZAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Público Alvo:** EMPRESAS DOS ARRANJOS PRODUTIVOS

**Diretriz:** ADENSAR E OTIMIZAR AS PRINCIPAIS CADEIAS PRODUTIVAS E OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2445 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DE ROCHAS ORNAMENTAIS**

**Finalidade:** ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA

**Subfunção:** PRODUCAO INDUSTRIAL

**Produto:** AÇÃO E PROJETO EXECUTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** EXCEÇÃO PERCENTUAL

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		



RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.970,00	2.970,00	250.970,00	250.970,00	250.000,00	250.000,00	8.417,51	99,61
-------------------	------------	----------	----------	------------	------------	------------	------------	----------	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	125,00	100,00	25,00	25,00		20,00
	Financeiro	0,00	0,00	250.970,00	250.970,00	250.000,00	250.000,00		99,61
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
	Financeiro	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>250.970,00</b>	<b>250.970,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>8.417,51</b>	<b>99,61</b>

**Ação: 2446 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES****Finalidade:** ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** INDUSTRIA**Subfunção:** PRODUCAO INDUSTRIAL**Produto:** AÇÃO E PROJETO EXECUTADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** EXCEÇÃO PERCENTUAL

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.970,00	2.970,00	970,00	970,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	125,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10 - NOROESTE II	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2447 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA****Finalidade:** ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA METAL-MECÂNICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** INDUSTRIA**Subfunção:** PRODUCAO INDUSTRIAL**Produto:** AÇÃO E PROJETO EXECUTADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** EXCEÇÃO PERCENTUAL

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	1.380,80	1.380,80	46,49	46,49

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	10,00	10,00		10,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	1.380,80	1.380,80		46,49
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.782,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
	Financeiro	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>2.970,00</b>	<b>1.380,80</b>	<b>1.380,80</b>	<b>46,49</b>	<b>46,49</b>

**Ação: 2448 IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS ARRANJOS PRODUTIVOS A SEREM APOIADOS****Finalidade:** IDENTIFICAR ARRANJOS PRODUTIVOS VISANDO DEFINIR CONJUNTO DE AÇÕES QUE RESULTEM NO ADENSAMENTO E OTIMIZAÇÃO DE SUAS RESPECTIVAS CADEIAS PRODUTIVAS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** INDUSTRIA**Subfunção:** PRODUCAO INDUSTRIAL**Produto:** ARRANJO PRODUTIVO IDENTIFICADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.194,00	6.194,00	2.194,00	2.194,00	472,54	472,54	7,63	21,54

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.194,00	6.194,00	2.194,00	2.194,00	472,54	472,54	7,63	21,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.194,00	6.194,00	2.194,00	2.194,00	472,54	472,54	7,63	21,54

**Ação: 2449 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA MOVELEIRA****Finalidade:** ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA MOVELEIRA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** INDUSTRIA**Subfunção:** PRODUCAO INDUSTRIAL**Produto:** AÇÃO E PROJETO EXECUTADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** EXCEÇÃO PERCENTUAL

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.970,00	2.970,00	970,00	970,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	125,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	125,00	125,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.970,00	2.970,00	970,00	970,00	0,00	0,00		

**Ação: 4430 APOIO A NOVOS ARRANJOS PRODUTIVOS IDENTIFICADOS****Finalidade:** ADENSAR E OTIMIZAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DE NOVOS ARRANJOS PRODUTIVOS IDENTIFICADOS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** INDUSTRIA**Subfunção:** PRODUCAO INDUSTRIAL**Produto:** AÇÃO E PROJETO EXECUTADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.910,00	9.910,00	120.910,00	120.910,00	20.000,00	20.000,00	201,82	16,54

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.910,00	9.910,00	120.910,00	120.910,00	20.000,00	20.000,00	201,82	16,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.910,00	9.910,00	120.910,00	120.910,00	20.000,00	20.000,00	201,82	16,54

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	27.984,00	27.984,00	378.984,00	378.984,00	271.853,34	271.853,34	971,46	71,73
MICRORREGIÃO:	Financeiro	27.984,00	27.984,00	378.984,00	378.984,00	271.853,34	271.853,34	971,46	71,73

**Programa: 0109 DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS MICRORREGIÕES E LITORAL DO ESPÍRITO SANTO OBJETIVANDO AUMENTAR SEUS PIB'S PER CAPITA

Público Alvo: COMUNIDADES E EMPREENDEDORES

Diretriz: IDENTIFICAR E VIABILIZAR OUTRAS POTENCIALIDADES PARA O ESPÍRITO SANTO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 4431 ESTUDOS E ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Finalidade: DIAGNOSTICAR VOCAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO LOCAIS E SUAS POTENCIALIDADES DE DESENVOLVIMENTO; IDENTIFICAR DIFICULDADES E ENTRAVES AOS DESENVOLVIMENTOS DAS ECONOMIAS REGIONAIS; ESTABELECE INTERSEÇÕES COM ARRANJOS E CADEIAS PRODUTIVAS; ESTABELECE PARÂMETROS E MONITORAÇÕES AOS DESENVOLVIMENTOS LOCAIS

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO / DIAGNÓSTICO REALIZADO Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.775,00	57.775,00	6.775,00	6.775,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00		
	Financeiro	57.775,00	57.775,00	6.775,00	6.775,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00		
	Financeiro	57.775,00	57.775,00	6.775,00	6.775,00	0,00	0,00		

**Ação: 4432 ESTUDOS PARA PLANEJAMENTO E DIRECIONAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DA FAIXA LITORÂNEA**

**Finalidade:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NAS REGIÕES LITORÂNEAS DE FORMA PLANEJADA E SISTÊMICA. FORNECER ELEMENTOS DIRETORES DE PREPARAÇÃO DA REGIÃO PARA SUPORTAR E POTENCIALIZAR A IMPACTAÇÃO SOCIO-ECONÔMICA DAS ATIVIDADES DE PETRÓLEO, PORTOS E OUTROS GRANDES PROJETOS

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** ESTUDO REALIZADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** EXCEÇÃO PERCENTUAL

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	53.665,00	53.665,00	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	275,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.414,00	9.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.414,00	9.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.946,00	16.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.121,00	14.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	275,00	275,00	275,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	53.665,00	53.665,00	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	111.440,00	111.440,00	12.440,00	12.440,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	111.440,00	111.440,00	12.440,00	12.440,00	0,00	0,00		

**Programa: 0212 IMPLEMENTAÇÃO DO PRODETUR NE II**

**Objetivo:** ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO SUSTENTÁVEL E RESPONSÁVEL DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PRODETUR NE/II NO ESPÍRITO SANTO

**Público Alvo:** C.BARRA,S.MATEUS,LINHARES,JAGUARÉ,SOORETAMA,R.BANANAL,MARILÂNDIA,COLATINA,PANCAS,B.GUANDU,A.R.NOVO

**Diretriz:** VIABILIZAR OS RECURSOS DO PRODETUR/NE E GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO NO PRODETUR/SE

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1433 IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PRODETUR NE II**

Finalidade: ESTRUTURAR A UNIDADE GESTORA DO PRODETUR NE II NO AMBITO DA SEDETUR

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS Subfunção: TURISMO

Produto: UNIDADE EXECUTORA ESTADUAL IMPLANTADA Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.000,00	1.000,00	216,00	216,00	0,04	21,60	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	38.688,00	38.688,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	15,00	15,00	60,00	60,00	
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	39.688,00	39.688,00	216,00	216,00	0,01	0,54	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	15,00	15,00	60,00	60,00	
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	39.688,00	39.688,00	216,00	216,00	0,01	0,54	

**Ação: 1434 VIABILIZAÇÃO, GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS**

Finalidade: FORTALECER A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS Subfunção: TURISMO

Produto: GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL IMPLANTADA Un. Medida: MUNICÍPIO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1435 VIABILIZAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS****Finalidade:** FORTALECER A CAPACIDADE MUNICIPAL NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS IMPLANTADA**Un. Medida:** MUNICIPIO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1436 VIABILIZAÇÃO DA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL****Finalidade:** PRESEVAR E CONSERVAR O PATRIMONIO CULTURAL DOS MUNICIPIOS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** PATRIMÔNIO CULTURAL PROTEGIDO E CONSERVADO**Un. Medida:** MUNICIPIO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00		

## Ação: 1437 URBANIZAÇÃO DE ÁREA TURÍSTICA

Finalidade: MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA LOCAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TURISTICA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PROJETO DE URBANIZAÇÃO IMPLANTADO

Un. Medida: MUNICIPIO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	192.000,00	192.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	768.000,00	768.000,00	69.305,00	69.305,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	71.305,00	71.305,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	960.000,00	960.000,00	71.305,00	71.305,00	0,00	0,00		

## Ação: 1438 VIABILIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO / TREINAMENTO PROFISSIONAL

Finalidade: CONSCIENTIZAR E CAPACITAR A POPULAÇÃO LOCAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TURISTICA  
TREINAR PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADE TURISTICA  
TREINAR PEQUENOS E MÉDIOS EMPRESARIOS E MEMBROS DE ONG'S

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO



Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	40.000,00	52.000,00	52.000,00	31.874,73	31.874,73	79,69	61,30
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	160.000,00	160.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	25,00	25,00	83,33	
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	87.000,00	87.000,00	31.874,73	31.874,73	15,94	36,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	25,00	25,00	83,33	
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	87.000,00	87.000,00	31.874,73	31.874,73	15,94	36,64

**Ação: 1439 MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E SANEAMENTO****Finalidade:** MELHORIA DA INFRAESTRUTURA PARA O CRESCIMENTO TURISTICO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** SISTEMA MUNICIPAL MELHORADO**Un. Medida:** MUNICIPIO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	712.000,00	712.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.848.000,00	2.848.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.560.000,00	3.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1440 VIABILIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA****Finalidade:** REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO  
**Produto:** PROJETO DE INFRAESTRUTURA IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.080.000,00	2.080.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.600.000,00	2.600.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 1441 PROMOÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS**

**Finalidade:** DESENVOLVIMENTO DE PLANOS DE PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	192.000,00	192.000,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,53	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	768.000,00	768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	960.000,00	960.000,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,11	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	960.000,00	960.000,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,11	100,00

**Ação: 1442 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS**

**Finalidade:** DOTAR OS MUNICIPIOS E O ESTADO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TURISTICA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** ESTUDO E PLANO ELABORADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	32.000,00	32.000,00	117.500,00	117.500,00	84.193,35	84.193,35	263,10	71,65	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	128.000,00	128.000,00	267.000,00	267.000,00	184.966,65	184.966,65	144,51	69,28	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	25,00	25,00	62,50	62,50	
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	384.500,00	384.500,00	269.160,00	269.160,00	168,23	70,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	25,00	25,00	62,50	62,50	
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	384.500,00	384.500,00	269.160,00	269.160,00	168,23	70,00	

**Ação: 1443 VIABILIZAÇÃO, GESTÃO MUNICIPAL DO TURISMO**

**Finalidade:** FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE MUNICIPAL PARA A GESTÃO DO TURISMO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** GESTÃO MUNICIPAL DE TURISMO IMPLANTADA

**Un. Medida:** MUNICIPIO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>660.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2439 VIABILIZAÇÃO DA PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS****Finalidade:** FORTALICIMENTO DA CAPACIDADE MUNICIPAL PARA A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** PLANO DE GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS  
IMPLANTADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 3433 RECUPERAÇÃO DA BUGIA EM CONCEIÇÃO DA BARRA****Finalidade:** REALIZAR OBRAS DE CONTENÇÃO DA EROÇÃO MARÍTIMA DA ORLA DA PRAIA DO FAROL OU BUGIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**Produto:** BUGIA RECUPERADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	12.590.000,00	12.590.000,00	641.501,00	641.501,00	302.258,73	302.258,73	2,40	47,12
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.590.000,00	12.590.000,00	641.501,00	641.501,00	302.258,73	302.258,73	2,40	47,12

**Programa: 0291 PETRÓLEO CAPIXABA**

**Objetivo:** MAXIMIZAR OS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA EXPANSÃO DA ATIVIDADE PETROLÍFERA PARA A SOCIEDADE CAPIXABA, ATRAINDO NOVOS INVESTIMENTOS E AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS LOCAIS

**Público Alvo:** EMPRESAS DO SETOR METAL-MECÂNICO E DE LOGÍSTICA

**Diretriz:** DAR PRIORIDADE A PROJETOS NOS CAMPOS DO PETRÓLEO, TURISMO, AGRONEGÓCIO, ENERGIA E TRANSPORTE FERROVIÁRIO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1446 APOIO À CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES E EMPRESAS PARA PARTICIPAR DA EXPANSÃO DA ATIVIDADE PETROLÍFERA**

**Finalidade:** CONTRIBUIR PARA QUE AS EMPRESAS CAPIXABAS POSSAM PARTICIPAR ATIVAMENTE DO MERCADO GERADO PELA EXPANSÃO DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E EM OUTRAS REGIÕES DO PAÍS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA **Subfunção:** PRODUCAO INDUSTRIAL

**Produto:** CAPACITAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1447 DIVULGAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS NA INDÚSTRIA PETROLÍFERA DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** ATRAIR EMPRESAS DA CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO, PARA QUE PRODUZAM BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RETENDO ASSIM UMA PARCELA MAIOR, QUE A ATUAL, DOS FLUXOS DE INVESTIMENTOS REALIZADOS NESTA INDÚSTRIA, GERANDO RENDA, EMPREGO, E TRIBUTOS NO ESPAÇO TERRITORIAL CAPIXABA.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL  
 Função: INDUSTRIA Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL  
 Produto: DIVULGAÇÃO REALIZADA Un. Medida: PERCENTUAL  
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	42.117,00	42.117,00	32.000,00	32.000,00	6.287,05	6.287,05	14,93	19,65	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	628.705,00	628.705,00	2.514.820,00	2.514.820,00	
	Financeiro	42.117,00	42.117,00	32.000,00	32.000,00	6.287,05	6.287,05	14,93	19,65	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	628.705,00	628.705,00	2.514.820,00	2.514.820,00	
	Financeiro	42.117,00	42.117,00	32.000,00	32.000,00	6.287,05	6.287,05	14,93	19,65	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	52.027,00	52.027,00	32.000,00	32.000,00	6.287,05	6.287,05	12,08	19,65	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	52.027,00	52.027,00	32.000,00	32.000,00	6.287,05	6.287,05	12,08	19,65	

**Programa: 0296 PROGRAMA INTEGRADO DE ENERGIA E GÁS**

Objetivo: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO SUPORTE ENERGÉTICO NECESSÁRIO AO SEU DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO E EMPRESAS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA E GÁS

Diretriz: DAR PRIORIDADE A PROJETOS NOS CAMPOS DO PETRÓLEO, TURISMO, AGRONEGÓCIO, ENERGIA E TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1448 ESTIMULAÇÃO À UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Finalidade: CONHECER O POTENCIAL E ESTIMULAR A GERAÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.820,00	19.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.820,00	19.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.820,00	19.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1449 OTIMIZAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO CAPIXABA**

**Finalidade:** AUMENTAR A CAPACIDADE DE GERAÇÃO E O APROVEITAMENTO MÁXIMO DA ENERGIA DISPONÍVEL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA

**Subfunção:** PRODUCAO INDUSTRIAL

**Produto:** ESTUDO REALIZADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.626,00	13.626,00	626,00	626,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.626,00	13.626,00	626,00	626,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.626,00	13.626,00	626,00	626,00	0,00	0,00		

**Ação: 3430 IDENTIFICAÇÃO DAS CARÊNCIAS ENERGÉTICAS DO ESPÍRITO SANTO EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS**

**Finalidade:** PREVER AS EVENTUAIS CARÊNCIAS ENERGÉTICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS DETERMINADAS PELO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTADUAL VISANDO SUBSIDIAR O GOVERNO DO ESTADO NA SUA ATUAÇÃO JUNTO A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS NA ÁREA DE ENERGIA E GÁS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA

**Subfunção:** PRODUCAO INDUSTRIAL

**Produto:** ESTUDO REALIZADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.820,00	19.820,00	280,00	280,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00			
	Financeiro	19.820,00	19.820,00	280,00	280,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00			
	Financeiro	19.820,00	19.820,00	280,00	280,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	53.266,00	53.266,00	906,00	906,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	53.266,00	53.266,00	906,00	906,00	0,00	0,00			

**Programa: 0298 PROMOÇÃO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS**

Objetivo: PROMOVER E APOIAR A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS

Público Alvo: TURISTAS E OPERADORAS

Diretriz: DAR PRIORIDADE A PROJETOS NOS CAMPOS DO PETRÓLEO, TURISMO, AGRONEGÓCIO, ENERGIA E TRANSPORTE FERROVIÁRIO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2432 ESTUDOS PARA A IDENTIFICAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS POTENCIAIS TURÍSTICOS DO ESPÍRITO SANTO**

Finalidade: AUMENTAR A DEMANDA TURÍSTICA DO ESTADO  
CRIAR FERRAMENTAS QUE VENHAM POSSIBILITAR E FACILITAR A DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS Subfunção: TURISMO

Produto: PRODUTO TURÍSTICO ESTRUTURADO E DIVULGADO Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	142.877,00	142.877,00	455.734,00	455.734,00	410.191,50	410.191,50	287,09	90,01	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.857.123,00	2.857.123,00	673,00	673,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	456.407,00	456.407,00	410.191,50	410.191,50	13,67	89,87	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	456.407,00	456.407,00	410.191,50	410.191,50	13,67	89,87	

Ação: 3434 PROMOÇÃO DE EVENTOS



**Finalidade:** PROMOVER OU APOIAR EVENTOS DE NATUREZA DIVERSA QUE CONTRIBUA PARA DIVULGAR E ENRIQUECER A IMAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

**Produto:** EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00		100,00

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	1.067.407,00	1.067.407,00	1.021.191,50	1.021.191,50	34,04	95,67
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	1.067.407,00	1.067.407,00	1.021.191,50	1.021.191,50	34,04	95,67

**Programa: 0321 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS**

**Objetivo:** MELHORAR A QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS

**Público Alvo:** PRESTADORES DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS

**Diretriz:** PROMOVER O TURISMO COMO ATIVIDADE FOMENTADORA DE EMPREGO E RENDA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1431 CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA**

**Finalidade:** IDENTIFICAR E PROPOR ADEQUAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TURÍSTICA E CORRELATA PARA O ORDENAMENTO E NORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS.  
CONSCIENTIZAR O USUARIO SOBRE AS SEUS DIREITOS QUANTO A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS E AS PRESTADORAS DE SERVIÇOS QUANTO AS NORMAS A SEREM OBSERVADAS

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	56.500,00	56.500,00	155.502,00	155.502,00	105.679,12	105.679,12	187,04	67,96
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	25,00	25,00	357,14	357,14
	Financeiro	156.500,00	156.500,00	155.502,00	155.502,00	105.679,12	105.679,12	67,53	67,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	25,00	25,00	357,14	357,14
	Financeiro	156.500,00	156.500,00	155.502,00	155.502,00	105.679,12	105.679,12	67,53	67,96

## Ação: 1432 ELABORAÇÃO DE PROJETO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS

**Finalidade:** DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONTRIBUINDO PARA A PROMOÇÃO DO FLUXO TURÍSTICO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

**Produto:** PROJETO ELABORADO E IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000.000,00	8.000.000,00	7.820.000,00	7.820.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000.000,00	8.000.000,00	7.820.000,00	7.820.000,00	0,00	0,00		

## Ação: 2436 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE REGIONAL DE QUALIFICAÇÃO DO SERVIÇO TURÍSTICO

**Finalidade:** IMPLANTAR, ORGANIZAR E CONSOLIDAR A ESTRUTURA FUNCIONAL DA UNIDADE, VISANDO O CUMPRIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

**Produto:** UNIDADE IMPLANTADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** EXCEÇÃO PERCENTUAL

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	29.152,00	29.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.013,00	36.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.139,00	13.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	49.152,00	49.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 2437 CONTROLE DE OFERTA DO SERVIÇO TURÍSTICO

**Finalidade:** CADASTRAR, CLASSIFICAR E FISCALIZAR AS EMPRESAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, GARANTINDO O SEU FUNCIONAMENTO LEGAL, A SEGURANÇA E A SATISFAÇÃO DOS CONSUMIDORES

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** EMPRESA E PRESTADORA CONTROLADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.250,00	28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	78.250,00	78.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	78.250,00	78.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 4446 SUPORTE AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

**Finalidade:** APOIAR FINANCEIRAMENTE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA AREA DE TURISMO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** AÇÃO VIABILIZADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	25,00	25,00	0,00	0,00			
	Financeiro	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	9.283.902,00	9.283.902,00	7.975.502,00	7.975.502,00	105.679,12	105.679,12	1,14	1,33	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.283.902,00	9.283.902,00	7.975.502,00	7.975.502,00	105.679,12	105.679,12	1,14	1,33	

**Programa: 0346 ROTEIROS REGIONALIZADOS DO TURISMO**

Objetivo: ORGANIZAR, INTEGRAR E AUMENTAR A OFERTA TURÍSTICA DE FORMA DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA NO ESTADO

Público Alvo: TODOS OS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS DO ESTADO

Diretriz: PROMOVER O TURISMO COMO ATIVIDADE FOMENTADORA DE EMPREGO E RENDA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1430 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BANCO DE DADOS E INDICADORES TURÍSTICOS**

Finalidade: ELABORAÇÃO DE BANCOS DE DADOS CONTENDO AS INFORMAÇÕES SOBRE O TURISMO NO ESPIRITO SANTO DE FORMA A DISPONIBILIZAR DADOS E INDICADORES SOBRE O TURISMO FORNECER A CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO, UM CONJUNTO DE INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA TURÍSTICA QUE POSSAM ORIENTAR O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS Subfunção: TURISMO

Produto: SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500,00	500,00	5.982,00	5.982,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	595.000,00	595.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	595.500,00	595.500,00	10.982,00	10.982,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	595.500,00	595.500,00	10.982,00	10.982,00	0,00	0,00		

**Ação: 2433 MUNICIPALIZAÇÃO DO TURISMO****Finalidade:** DOTAR OS MUNICIPIOS DE CONDIÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATIVIDADE TURISTICA**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** TURISMO MUNICIPALIZADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.250,00	28.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.750,00	80.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	88.250,00	88.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2434 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA****Finalidade:** ARTICULAR COM OS MUNICIPIOS PARA A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE SINALIZAÇÃO TURISTICA**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** TURISMO**Produto:** MUNICIPIO SINALIZADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** EXCEÇÃO PERCENTUAL

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	84.250,00	84.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	214.450,00	214.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	75,00	75,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	299.250,00	299.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 2435 ESTUDO PARA A REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO

**Finalidade:** INCENTIVAR A ORGANIZAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE FORMA ASSOCIATIVA E AMPLIAR A OFERTA TURÍSTICA A PARTIR DA IDENTIFICAÇÃO DOS DIFERENTES SEGMENTOS TURÍSTICOS E POTENCIALIDADES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** COMERCIO E SERVICOS

**Subfunção:** TURISMO

**Produto:** ROTEIRO ELABORADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.250,00	28.250,00	63.250,00	63.250,00	7.094,00	7.094,00	25,11	11,22
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	60.000,00	60.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	88.250,00	88.250,00	233.250,00	233.250,00	7.094,00	7.094,00	8,04	3,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	88.250,00	88.250,00	233.250,00	233.250,00	7.094,00	7.094,00	8,04	3,04

## Total do Programa - Ano 2004

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.071.250,00	1.071.250,00	244.232,00	244.232,00	7.094,00	7.094,00	0,66	2,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.071.250,00	1.071.250,00	244.232,00	244.232,00	7.094,00	7.094,00	0,66	2,90

## Programa: 0382 VIABILIZAÇÃO DO PRODETUR SUDESTE/JK

**Objetivo:** MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS DO ESPÍRITO SANTO

**Público Alvo:** MUNICÍPIOS TURÍSTICOS DO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: PROMOVER O TURISMO COMO ATIVIDADE FOMENTADORA DE EMPREGO E RENDA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1444 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS**

Finalidade: NORTEAR AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NA REGIÃO DE ABRANGENCIAS DO PRODETUR JK

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS Subfunção: TURISMO

Produto: ESTUDO REALIZADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1445 IMPLEMENTAÇÃO DO PRODETUR SUDESTE / JK**

Finalidade: ESTRUTURAR A UNIDADE GESTORA DO PRODETUR/JK

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS Subfunção: TURISMO

Produto: UNIDADE IMPLANTADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	617.422,99	617.422,99		94,99
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	45.131,00	45.131,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	695.131,00	695.131,00	617.422,99	617.422,99		88,82

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	88,82
	Financeiro	0,00	0,00	695.131,00	695.131,00	617.422,99	617.422,99	

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	360.000,00	360.000,00	695.131,00	695.131,00	617.422,99	617.422,99	171,51	88,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	360.000,00	360.000,00	695.131,00	695.131,00	617.422,99	617.422,99	171,51	88,82

**Programa: 0421 ESTRUTURAÇÃO DA SEDETUR E IMPLANTAÇÃO DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO**

Objetivo: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MELHORANDO A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO INTERNA

Público Alvo: SERVIDORES DA SEDETUR; ORGANIZAÇÕES LIGADAS AOS SETORES PRODUTIVOS, EMPRESAS, COMUNIDADES E GOVERNO

Diretriz: ATINGIR PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

Tipo:

**Ação: 3432 ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SEDETUR**

Finalidade: MOBILIZAR E INTEGRAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS A PARTIR DE PRIORIDADES, ACOMPANHAR RESULTADOS E AS MUDANÇAS DE AMBIENTE FAZENDO CORREÇÕES DE ROTA E ADEQUAÇÕES DAS AÇÕES. CONSOLIDAR COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM POLÍTICAS DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PLANO REALIZADO Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.675,00	35.675,00	685,00	685,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.675,00	35.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	90,00	90,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.675,00	35.675,00	685,00	685,00	0,00	0,00		

**Ação: 4444 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS**

Finalidade: CAPACITAR E VALORIZAR OS SERVIDORES, VISANDO A PREPARAR PROFISSIONAIS PARA ATENDER AO NOVO PERFIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PLANO ELABORADO/IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.608,00	15.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.608,00	5.608,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.608,00	15.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.608,00	15.608,00	5.608,00	5.608,00	0,00	0,00		

**Ação: 4445 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E INDICADORES**

**Finalidade:** DOTAR A SEDETUR DE INFORMAÇÕES PRECISAS PARA A TOMADA DE DECISÕES NO AMBIENTE DAS POLÍTICAS INTERNAS DE QUALIDADE E GESTÃO, BEM COMO DOTÁ-LA DE INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.919,00	8.919,00	8.919,00	8.919,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	8.919,00	8.919,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.919,00	8.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.919,00	8.919,00	8.919,00	8.919,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	60.202,00	60.202,00	15.212,00	15.212,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	60.202,00	60.202,00	15.212,00	15.212,00	0,00	0,00		

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2430 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO FUNPES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.194.225,00	1.194.225,00	1.418.278,00	1.418.278,00	1.222.707,36	1.222.707,36	102,39	86,21

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.194.225,00	1.194.225,00	1.418.278,00	1.418.278,00	1.222.707,36	1.222.707,36	102,39	86,21
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>1.194.225,00</b>	<b>1.194.225,00</b>	<b>1.418.278,00</b>	<b>1.418.278,00</b>	<b>1.222.707,36</b>	<b>1.222.707,36</b>	<b>102,39</b>	<b>86,21</b>

**Ação: 2431 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	400.000,00	1.633.409,00	1.633.409,00	962.405,36	962.405,36	240,60	58,92

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	1.633.409,00	1.633.409,00	962.405,36	962.405,36	240,60	58,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	1.633.409,00	1.633.409,00	962.405,36	962.405,36	240,60	58,92

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.594.225,00	1.594.225,00	3.051.687,00	3.051.687,00	2.185.112,72	2.185.112,72	137,06	71,60
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.594.225,00	1.594.225,00	3.051.687,00	3.051.687,00	2.185.112,72	2.185.112,72	137,06	71,60

## Órgão: 3000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Un. Orçamentária: 30101 SEDES - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	5.691.803,00	5.691.803,00	6.095.777,00	6.095.777,00	4.355.932,80	4.355.932,80	76,53	71,46	
RECURSOS VINCULADOS	15.309.123,00	15.309.123,00	688.797,00	688.797,00	184.966,65	184.966,65	1,21	26,85	
RECURSOS ARRECADADOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	21.050.926,00	21.050.926,00	6.784.574,00	6.784.574,00	4.540.899,45	4.540.899,45	21,57	66,93	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00			
TOTAL	29.550.926,00	29.550.926,00	15.284.574,00	15.284.574,00	4.540.899,45	4.540.899,45	15,37	29,71	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	20.379.346,00	20.379.346,00	15.284.574,00	15.284.574,00	4.540.899,45	4.540.899,45	22,28	29,71	
01 - METROPOLITANA	79.645,00	79.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	7.539.196,00	7.539.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	16.946,00	16.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	69.139,00	69.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	714.941,00	714.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	608.079,00	608.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	891,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	5.552,00	5.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	136.597,00	136.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	29.550.926,00	29.550.926,00	15.284.574,00	15.284.574,00	4.540.899,45	4.540.899,45	15,37	29,71	

**Órgão: 30201 SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL****Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL****Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

Diretriz: COLOCAR EM DIA PARCELAS EM ATRASO, MANTENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS/ADOTAR GESTÃO RESPONSÁVEL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 0450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES A SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	29.000,00	29.000,00	26.702,22	26.702,22	133,51	92,08

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	29.000,00	29.000,00	26.702,22	26.702,22	133,51	92,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	29.000,00	29.000,00	26.702,22	26.702,22	133,51	92,08

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	20.000,00	20.000,00	29.000,00	29.000,00	26.702,22	26.702,22	133,51	92,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	20.000,00	29.000,00	29.000,00	26.702,22	26.702,22	133,51	92,08

**Programa: 0108 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTADUAL**

Objetivo: FORTALECER A ECONOMIA ESTADUAL

Público Alvo: EMPRESÁRIOS, EMPREENDEDORES, ESTADO, MUNICÍPIOS E SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: ATRAIR E RETER INVESTIMENTOS PRIVADOS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1450 IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS**

**Finalidade:** REDUZIR O ALTO ÍNDICE DE MORTALIDADE DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DE EXISTÊNCIA, FORNECENDO O APOIO NECESSÁRIO AO SEU FORTALECIMENTO E AO CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL DE SUAS ATIVIDADES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA

**Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** MÓDULO OFERTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	520.000,00	520.000,00	130.000,00	130.000,00	18.318,36	18.318,36	3,52	14,09	
OUTRAS FONTES	Financeiro	180.000,00	180.000,00	87.600,00	87.600,00	27.527,18	27.527,18	15,29	31,42	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	44,00	44,00	23,00	23,00	575,00	52,27	
	Financeiro	700.000,00	700.000,00	217.600,00	217.600,00	45.845,54	45.845,54	6,55	21,07	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	44,00	44,00	23,00	23,00	575,00	52,27	
	Financeiro	700.000,00	700.000,00	217.600,00	217.600,00	45.845,54	45.845,54	6,55	21,07	

**Ação: 1451 IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS EMPRESARIAIS**

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES QUE VISEM DOTAR O ESTADO DE ESPAÇOS DEVIDAMENTE PLANEJADOS E INFRA-ESTRUTURADOS PARA A INSTALAÇÃO DE NOVAS EMPRESAS, AUMENTANDO A SUA CAPACIDADE DE COMPETIR NA ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS E AGILIZANDO A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EMPRESARIAIS QUE PROPORCIONE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E AUMENTO DA ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA

**Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** LOTE URBANIZADO OFERTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	750.000,00	750.000,00	557.361,00	557.361,00	234.303,95	234.303,95	31,24	42,04	
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	200.000,00	32.639,00	32.639,00	25.007,35	25.007,35	12,50	76,62	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	38,00	38,00	38,00	38,00	11,00	11,00	28,95	28,95	
	Financeiro	950.000,00	950.000,00	590.000,00	590.000,00	259.311,30	259.311,30	27,30	43,95	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	38,00	38,00	38,00	38,00	11,00	11,00	28,95	28,95	
	Financeiro	950.000,00	950.000,00	590.000,00	590.000,00	259.311,30	259.311,30	27,30	43,95	

**Ação: 2451 GESTÃO DE PROJETOS DE INCUBADORAS EMPRESARIAIS**

**Finalidade:** GERENCIAR E APOIAR MUNICÍPIOS NA GESTÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS IMPLANTADAS NO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA A MELHORIA DO MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA E DA CLASSE EMPRESARIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** PROJETO DE INCUBADORA EMPRESARIAL GERIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	13.130,47	13.130,47	26,26	26,26	
OUTRAS FONTES	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	16,67	16,67	
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	13.130,47	13.130,47	21,88	21,88	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	16,67	16,67	
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	13.130,47	13.130,47	21,88	21,88	

**Ação: 2452 GESTÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL**

**Finalidade:** GERENCIAR E APOIAR MUNICÍPIOS NA GESTÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA EMPRESARIAL IMPLANTADOS NO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA A MELHORIA DO MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS REIVINDICAÇÕES DAS COMUNIDADES E DA CLASSE EMPRESARIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** PROJETO DE INFRAESTRUTURA GERIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	1.360,00	1.360,00	1,81	1,81	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	1.360,00	1.360,00	1,81	1,81	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	1.360,00	1.360,00	1,81	1,81	

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.785.000,00	1.785.000,00	942.600,00	942.600,00	319.647,31	319.647,31	17,91	33,91
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.785.000,00	1.785.000,00	942.600,00	942.600,00	319.647,31	319.647,31	17,91	33,91

**Programa: 0293 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS EMPRESARIAIS**

Objetivo: CONSCIENTIZAR PARA DESENVOLVER E PRESERVAR O MEIO AMBIENTE

Público Alvo: COMUNIDADES LOCAIS E EMPRESÁRIOS

Diretriz: PROMOVER AÇÃO PREVENTIVA ATRAVÉS DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1452 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A CONSCIENTIZAÇÃO DAS COMUNIDADES LOCAIS E EMPRESÁRIOS, A RESPEITO DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, EVITANDO O DESMATAMENTO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E A DEGRADAÇÃO DE RIOS, LAGOS, NASCENTES E MANACIAIS DE ÁGUA E CONTROLANDO A EMISSÃO DE POLUENTES NA ATMOSFERA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** PESSOA CONSCIENTIZADA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	162.500,00	162.500,00	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	0,15	25,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	162.500,00	162.500,00	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	0,15	25,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	162.500,00	162.500,00	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	0,15	25,00

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	162.500,00	162.500,00	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	0,15	25,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	162.500,00	162.500,00	1.000,00	1.000,00	250,00	250,00	0,15	25,00

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS



Tipo:

**Ação: 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE****Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	985.000,00	985.000,00	885.000,00	885.000,00	547.208,71	547.208,71	55,55	61,83	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	985.000,00	985.000,00	888.000,00	888.000,00	547.208,71	547.208,71	55,55	61,62	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	985.000,00	985.000,00	888.000,00	888.000,00	547.208,71	547.208,71	55,55	61,62	

**Ação: 2453 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO****Finalidade:** REMUNERAR PESSOAL ATIVO DA UNIDADE E EFETUAR AS TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	265.000,00	265.000,00	290.000,00	290.000,00	272.926,34	272.926,34	102,99	94,11	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	
	Financeiro	265.000,00	265.000,00	290.000,00	290.000,00	272.926,34	272.926,34	102,99	94,11	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00	
	Financeiro	265.000,00	265.000,00	290.000,00	290.000,00	272.926,34	272.926,34	102,99	94,11	

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	1.250.000,00	1.250.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	820.135,05	820.135,05	65,61	69,62
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	1.250.000,00	1.250.000,00	1.178.000,00	1.178.000,00	820.135,05	820.135,05	65,61	69,62

## Órgão: 30201 SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	2.827.500,00	2.827.500,00	2.017.361,00	2.017.361,00	1.114.200,05	1.114.200,05	39,41	55,23	
OUTRAS FONTES	390.000,00	390.000,00	133.239,00	133.239,00	52.534,53	52.534,53	13,47	39,43	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.217.500,00	3.217.500,00	2.150.600,00	2.150.600,00	1.166.734,58	1.166.734,58	36,26	54,25	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.217.500,00	3.217.500,00	2.150.600,00	2.150.600,00	1.166.734,58	1.166.734,58	36,26	54,25	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	3.217.500,00	3.217.500,00	2.150.600,00	2.150.600,00	1.166.734,58	1.166.734,58	36,26	54,25	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.217.500,00	3.217.500,00	2.150.600,00	2.150.600,00	1.166.734,58	1.166.734,58	36,26	54,25	

**Órgão: 30202 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A****Un. Orçamentária: 30202 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A****Programa: 0297 PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO**

**Objetivo:** IDENTIFICAR PROJETOS QUE IMPLANTADOS, CRIEM UMA CADEIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, E AUMENTEM A COMPETITIVIDADE PARA A ATRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INVESTIMENTOS NO ESPÍRITO SANTO

**Público Alvo:** EMPREENDEDORES

**Diretriz:** PROMOVER PROJETOS DIFUSORES DO DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1461 IDENTIFICAÇÃO DE PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** IDENTIFICAR PROJETOS QUE POSSAM VIR A CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO ESTADO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA

**Subfunção:** PROMOCAO INDUSTRIAL

**Produto:** PROJETO IDENTIFICADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 1462 ESTUDO DE PROJETOS IDENTIFICADOS COMO DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO**

**Finalidade:** REALIZAR ESTUDOS DE PRÉ-VIABILIDADE DOS PROJETOS VISTOS COMO DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA

**Subfunção:** PROMOCAO INDUSTRIAL

**Produto:** ESTUDO REALIZADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		

## Ação: 1463 DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS RECONHECIDOS COMO DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO

**Finalidade:** DIVULGAR APÓS A REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE PRÉ-VIABILIDADE, INFORMAÇÕES SOBRE PROJETOS QUE IMPLANTANDOS VENHAM A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** INDUSTRIA **Subfunção:** PROMOÇÃO INDUSTRIAL

**Produto:** PROJETO DIVULGADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

## Total do Programa - Ano 2004

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	450.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	450.000,00	450.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00		

## Programa: 0339 REGULAÇÃO DA ENERGIA NO ESPÍRITO SANTO

**Objetivo:** ESTUDAR E PROMOVER A CRIAÇÃO DE ÓRGÃO, VISANDO O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES NO CAMPO DE ENERGIA NO ESTADO

**Público Alvo:** GOVERNO E SOCIEDADE

**Diretriz:** DAR PRIORIDADE A PROJETOS NOS CAMPOS DO PETRÓLEO, TURISMO, AGRONEGÓCIO, ENERGIA E TRANSPORTE FERROVIÁRIO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1460 IMPLANTAÇÃO DE AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE ENERGIA****Finalidade:** INICIAR AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO ÓRGÃO DE REGULAÇÃO DE ENERGIA**Tipo:** PROJETO**Esfera:** INVESTIMENTO**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**Produto:** AGÊNCIA IMPLANTADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 2462 CAPACITAÇÃO DE PESSOAL****Finalidade:** CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS PARA A FISCALIZAÇÃO DO GÁS NATURAL E ENERGIA ELÉTRICA NO ESPÍRITO SANTO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** INVESTIMENTO**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**Produto:** PESSOAL CAPACITADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORTE:	Financeiro	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	36.000,00	36.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00		

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2460 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	529.613,00	529.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00		
	Financeiro	529.613,00	529.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Fisico	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00		
	Financeiro	529.613,00	529.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2461 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	105.034,00	105.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--	--

**Metas por Microrregião - Ano 2004**

R\$

Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	205.034,00	205.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	205.034,00	205.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Total do Programa - Ano 2004**

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	734.647,00	734.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	734.647,00	734.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Órgão: 30202 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A

Un. Orçamentária: 30202 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	634.647,00	634.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	343.000,00	343.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	977.647,00	977.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.220.647,00	1.220.647,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	1.220.647,00	1.220.647,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.220.647,00	1.220.647,00	243.000,00	243.000,00	0,00	0,00		







**Órgão: 31000 SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA****Un. Orçamentária: 31101 SEAG - ADM DIRETA****Programa: 0005 AGROPECUÁRIA CAPIXABA ON-LINE**

**Objetivo:** AUMENTAR A VELOCIDADE DAS TRANSAÇÕES PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE INTERESSE DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA, BEM COMO, AGILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SISTEMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

**Público Alvo:** ATORES DO SETOR PRODUÇÃO DO AGRONEGÓCIO E SUAS ORGANIZAÇÕES

**Diretriz:** IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 3498 MONTAGEM DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS ON-LINE**

**Finalidade:** MONTAR UMA ESTRUTURA PARA DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE INTERESSE DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA, BEM COMO, AGILIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SISTEMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	205.150,00	205.150,00	112.344,00	112.344,00	112.331,53	112.331,53	54,76	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	44,00	44,00	44,00	44,00	31,22	31,22	70,95	70,95
	Financeiro	205.150,00	205.150,00	112.344,00	112.344,00	112.331,53	112.331,53	54,76	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	44,00	44,00	44,00	44,00	31,22	31,22	70,95	70,95
	Financeiro	205.150,00	205.150,00	112.344,00	112.344,00	112.331,53	112.331,53	54,76	99,99

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	205.150,00	205.150,00	112.344,00	112.344,00	112.331,53	112.331,53	54,76	99,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	205.150,00	205.150,00	112.344,00	112.344,00	112.331,53	112.331,53	54,76	99,99

**Programa: 0007 APOIO À COMERCIALIZAÇÃO E AO ABASTECIMENTO**

**Objetivo:** MELHORAR A EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS CAPIXABAS, COM O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DA REDE

**Público Alvo:** PRODUTORES RURAIS, CONSUMIDORES E LOJISTAS

**Diretriz:** MELHORAR A QUALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS, GARANTINDO SEU ESCOAMENTO E O ABASTECIMENTO DO ESTADO, E UMA MAIOR REMUNERAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 3483 COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DAS CEASAS DE COLATINA E SÃO MATEUS**

**Finalidade:** MELHORAR A REDE DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ABASTECIMENTO

**Produto:** CENTRAL DE ABASTECIMENTO COMPLEMENTADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** EXCEÇÃO PERCENTUAL

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	77,00	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 3484 IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA**

**Finalidade:** GARANTIR A INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO, VISANDO DINAMIZAR O PROCESSO E O CONTROLE DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ABASTECIMENTO

**Produto:** SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	468.000,00	468.000,00	156,00	93,60

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	468.000,00	468.000,00		93,60
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>93,60</b>
	Financeiro	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>468.000,00</b>		

**Ação: 3485 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PARQUES AGROPECUÁRIOS**

**Finalidade:** MELHORAR A EFICIÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS DO SETOR AGROPECUÁRIO, COM A SUA DINAMIZAÇÃO

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

**Produto:** PARQUE CONSTRUÍDO E/OU REFORMADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 3486 APOIO À INICIATIVA DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS**

**Finalidade:** CLASSIFICAR E CERTIFICAR OS PRODUTOS PRODUZIDOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE ACORDO COM A REGIÃO DE PRODUÇÃO, TIPO DE QUALIDADE, VISANDO A OFERTA DE UM PRODUTO DE QUALIDADE AO CONSUMIDOR.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

**Produto:** SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO DE UNIDADE IMPLANTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 5481 REFORMA E MELHORIA DO HORTOMERCADO DA PRAIA DO SUÁ**

**Finalidade:** REVITALIZAR E DISPONIBILIZAR AS INSTALACOES DO HORTOMERCADO DA PRAIA DO SUA COMO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** ABASTECIMENTO

**Produto:** HORTOMERCADO REFORMADO **Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	690.102,00	690.102,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	690.102,00	690.102,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	690.102,00	690.102,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	1.310.102,00	1.310.102,00	468.000,00	468.000,00	33,43	35,72
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	1.310.102,00	1.310.102,00	468.000,00	468.000,00	33,43	35,72

**Programa: 0008 APOIO À CULTURAS ALIMENTARES**

**Objetivo:** AMPLIAR A OFERTA DE SEMENTES BÁSICAS DE MILHO E FEIJÃO, INTEGRANDO AS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS RELACIONADAS COM ESSES PRODUTOS, NAS PRINCIPAIS REGIÕES PRODUTORAS DO ESTADO

**Público Alvo:** PRODUTORES RURAIS DE BASE FAMILIAR

**Diretriz:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA



Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1489 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS DE MILHO E FEIJÃO**

Finalidade: ADQUIRIR SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: SEMENTE CERTIFICADA

Un. Medida: TONELADA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1490 MELHORIA DA ESTRUTURA PARA PRODUÇÃO DE SEMENTES BÁSICAS

**Finalidade:** APOIAR PROJETOS DE PRODUÇÃO DE SEMENTES CERTIFICADAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

**Produto:** SEMENTE CERTIFICADA

**Un. Medida:** TONELADA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	376,00	376,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORTE:	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0009 APOIO AO MARKETING DO AGRONEGÓCIO**

**Objetivo:** COLETAR, SISTEMATIZAR E DIVULGAR AS ATIVIDADES E INFORMAÇÕES DO SETOR AGRÍCOLA

**Público Alvo:** SOCIEDADE URBANA E RURAL CAPIXABA

**Diretriz:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO E O ESFORÇO CONJUNTO DOS DIVERSOS SEGMENTOS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA, VISANDO A SUA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2482 DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO SETOR PÚBLICO AGRÍCOLA**

**Finalidade:** DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E INFORMAÇÕES NAS ÁREAS RELACIONADAS AO SETOR AGRÍCOLA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** AÇÃO DIVULGADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	167.401,00	167.401,00	166.201,00	166.201,00	166,20	99,28	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	13,00	13,00	130,00	130,00	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	167.401,00	167.401,00	166.201,00	166.201,00	166,20	99,28	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	13,00	13,00	130,00	130,00	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	167.401,00	167.401,00	166.201,00	166.201,00	166,20	99,28	

**Ação: 2483 APOIO À REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PROMOCIONAIS**

**Finalidade:** PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS E PROMOCIONAIS DE APOIO AO AGRONEGÓCIO CAPIXABA, VISANDO PRINCIPALMENTE, DIVULGAR PRODUTOS E ATIVIDADES AGRÍCOLAS DE DESTAQUE.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** CAMPANHA APOIADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	426.147,00	426.147,00	426.146,50	426.146,50	142,05	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	166,67	166,67	
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	426.147,00	426.147,00	426.146,50	426.146,50	142,05	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	166,67	166,67	
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	426.147,00	426.147,00	426.146,50	426.146,50	142,05	100,00	

**Ação: 2484 APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS**

**Finalidade:** APOIAR, PARTICIPAR E PROMOVER EVENTOS, FEIRAS, EXPOSIÇÕES RELACIONADAS AO SETOR AGROPECUÁRIO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	226.140,00	226.140,00	220.964,73	220.964,73	147,31	97,71
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	200,00	200,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	226.140,00	226.140,00	220.964,73	220.964,73	147,31	97,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	200,00	200,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	226.140,00	226.140,00	220.964,73	220.964,73	147,31	97,71

## Total do Programa - Ano 2004

R\$

Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	550.000,00	550.000,00	819.688,00	819.688,00	813.312,23	813.312,23	147,87	99,22
MICRORREGIÃO:	Financeiro	550.000,00	550.000,00	819.688,00	819.688,00	813.312,23	813.312,23	147,87	99,22

## Programa: 0071 CONVIVÊNCIA COM A SECA

Objetivo: PROMOVER AÇÕES ESTRUTURANTES QUE ASSEGUREM AOS PRODUTORES DAS REGIÕES SEMI-ÁRIDAS OU DE ESTIAGEM PROLONGADA DO ESTADO, CONDIÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA E BEM-ESTAR ECONÔMICO E SOCIAL

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS DAS REGIÕES SUJEITAS À SECA E ESTIAGEM PROLONGADA

Diretriz: AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA RURAL, ESPECIALMENTE DA ENERGIA ELÉTRICA, DAS TELECOMUNICAÇÕES, ESTRADAS RURAIS E DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA

Tipo: FINALÍSTICO

## Ação: 3491 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, PROTEÇÃO DE NASCENTES E FAIXAS CILIARES

Finalidade: RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS PARA MELHORAR A CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA PELO SOLO, EVITAR EROSIÃO E PROTEGER NASCENTES E FLUXO DE ÁGUAS ATRAVÉS DE REFLORESTAMENTO E AMPLIANDO OUTROS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

Produto: ÁREA PROTEGIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.988,00	1.988,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 3492 AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA PARA USO DOMÉSTICO E AGRÍCOLA****Finalidade:** AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA NAS REGIÕES AFETADAS POR SECAS E ESTIAGEM PROLONGADAS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS**Produto:** OBRA CONSTRUÍDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	14.810.000,00	14.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	14.810.000,00	14.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0097 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ORGÂNICA**

**Objetivo:** DESENVOLVER A AGRICULTURA ORGÂNICA NO ESTADO COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO, PROPORCIONANDO AOS AGRICULTORES INSTRUMENTOS EFETIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO E FORTALECER AS UNIDADES DE AGRICULTURA FAMILIAR

**Público Alvo:** AGRICULTORES FAMILIARES

**Diretriz:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 3490 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES FAMILIARES DE PRODUÇÃO ORGÂNICA**

**Finalidade:** GARANTIR AOS AGRICULTORES FAMILIARES ORGÂNICOS DO ESTADO O ACESSO À CERTIFICAÇÃO DAS SUAS UNIDADES DE PRODUÇÃO E PROMOVER A VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS PORTADORES DE SELO ORGÂNICO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** NORMALIZACAO E QUALIDADE

**Produto:** UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO ORGÂNICA CERTIFICADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00		
	Financeiro	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00		
	Financeiro	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0098 DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA**

**Objetivo:** CONTRIBUIR NA CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA ARTESANAL COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

**Público Alvo:** AGRICULTORE(A)S FAMILIARES

**Diretriz:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1485 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS**

**Finalidade:** APOIAR A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE AGROINDÚSTRIA DE ALIMENTOS EM PEQUENA ESCALA, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO, SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE DO SETOR AGRÍCOLA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: AGROINDÚSTRIA APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1486 ARTICULAÇÃO E APOIO À INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS**

Finalidade: ARTICULAR JUNTO A ENTIDADES RELACIONADAS AO SETOR AGROINDÚSTRAL, AÇÕES DE DIVULGAÇÃO, CAPACITAÇÃO E APOIO AO AGRICULTOR PROPRIETÁRIO DE AGROINDÚSTRIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: AGROINDÚSTRIA CONTEMPLADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0100 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA DO ESPÍRITO SANTO - CAFÉ DE QUALIDADE**

**Objetivo:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CAPIXABA VISANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO, TORNANDO O SETOR MAIS COMPETITIVO NO MERCADO INTERNO E EXTERNO

**Público Alvo:** CAFEICULTORES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E PREFEITURAS, INTEGRANTES DOS SEGMENTOS DO AGRONEGÓCIO CAFÉ

**Diretriz:** CONSOLIDAR O ESPÍRITO SANTO COMO PRODUTOR DE CAFÉ DE QUALIDADE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1487 IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE PROVA, CLASSIFICAÇÃO E DEGUSTAÇÃO DO CAFÉ**

**Finalidade:** DAR CONDIÇÕES AO CAFEICULTOR CAPIXABA DE CONHECER O TIPO, A BEBIDA E OS DEFEITOS DO CAFÉ QUE ESTÁ SENDO PRODUZIDO, COM VISTAS A MELHORAR SEU PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** COMERCIALIZAÇÃO

**Produto:** SALA DE PROVA, CLASSIFICAÇÃO E DEGUSTAÇÃO IMPLANTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 1488 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU E CASA DO CAFÉ**

**Finalidade:** IDENTIFICAR E DIVULGAR OS CAFÉS ESPECIAIS E SEUS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS PRODUTORES E INCENTIVAR AS ATIVIDADES TURÍSTICAS DIVULGANDO A HISTÓRIA DO CAFÉ NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

**Produto:** MUSEU E CASA DO CAFÉ IMPLANTADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	39.250,00	39.250,00	223.000,00	223.000,00	220.791,07	220.791,07	562,53	99,01

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00	220.791,07	220.791,07		99,01
01 - METROPOLITANA	Físico	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	39.250,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00		
	Financeiro	39.250,00	39.250,00	223.000,00	223.000,00	220.791,07	220.791,07	562,53	99,01

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	139.250,00	139.250,00	233.000,00	233.000,00	220.791,07	220.791,07	158,56	94,76
MICRORREGIÃO:	Financeiro	139.250,00	139.250,00	233.000,00	233.000,00	220.791,07	220.791,07	158,56	94,76

**Programa: 0101 DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA**

**Objetivo:** PROMOVER UM INCREMENTO NA ÁREA CULTIVADA COM FRUTEIRAS, ATRAVÉS DE UM MODELO TECNOLÓGICO AVANÇADO E INOVADOR GARANTINDO MAIOR PRODUTIVIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE DAS PRINCIPAIS FRUTAS PRODUZIDAS NO ESTADO

**Público Alvo:** PRODUTORES RURAIS E DEMAIS AGENTES DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS FRUTEIRAS DE MAIOR POTENCIAL

**Diretriz:** TRANSFORMAR O ESPÍRITO SANTO EM PÓLO NACIONAL DIVERSIFICADO DE PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO DE FRUTAS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1491 APOIO À INSTALAÇÃO DE VIVEIROS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS**

**Finalidade:** APOIAR PROJETOS DE PRODUÇÃO DE MUDAS, PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS CAPIXABA.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL  
**Produto:** VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS UNIDADE INSTALADO  
**Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	130.331,76	130.331,76		16,29
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	45.238,00	45.238,00	45.238,00	45.238,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	845.238,00	845.238,00	130.331,76	130.331,76		15,42
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	95.238,00	95.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	95.238,00	95.238,00	845.238,00	845.238,00	130.331,76	130.331,76	136,85	15,42

**Ação: 2485 APOIO À AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS**

**Finalidade:** ADQUIRIR MUDAS DE ESPÉCIES DE FRUTÍFERAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS CAPIXABA

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

**Produto:** MUDA FRUTÍFERA ADQUIRIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	550.000,00	550.000,00	768.000,00	768.000,00	767.500,00	767.500,00	139,55	99,93

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	366.670,00	366.670,00	340.480,00	340.480,00		92,86
	Financeiro	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	767.500,00	767.500,00		99,93
01 - METROPOLITANA	Físico	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Fisico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Fisico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Fisico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Fisico	26.670,00	26.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Fisico	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Fisico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Fisico	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Fisico	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Fisico	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Fisico	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Fisico	<b>366.670,00</b>	<b>366.670,00</b>	<b>366.670,00</b>	<b>366.670,00</b>	<b>340.480,00</b>	<b>340.480,00</b>	<b>92,86</b>	<b>92,86</b>
	Financeiro	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>767.500,00</b>	<b>767.500,00</b>	<b>139,55</b>	<b>99,93</b>

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	645.238,00	645.238,00	1.613.238,00	1.613.238,00	897.831,76	897.831,76	139,15	55,65
MICRORREGIÃO:	Financeiro	645.238,00	645.238,00	1.613.238,00	1.613.238,00	897.831,76	897.831,76	139,15	55,65

**Programa: 0104 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA**

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS COMPONENTES DA CADEIA PRODUTIVA DE PESCADO

Público Alvo: PESCADORES PROFISSIONAIS E AQUICULTORES DE BASE FAMILIAR E DEMAIS COMPONENTES DA CADEIA PRODUTIVA

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1483 APOIO ÀS COLÔNIAS, COOPERATIVAS, ESCOLAS DE PESCA, ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES, AQUICULTORES E MARINOCULTORES**

Finalidade: ELEVAR A COMPETITIVIDADE DO SETOR DA PESCA E AQUICULTURA, AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO DESTE SETOR NA GERAÇÃO DA RENDA ESTADUAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: PROFISSIONAL DA PESCA E AQUICULTURA APOIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	299.962,00	299.962,00	281.830,00	281.830,00	270.679,20	270.679,20	90,24	96,04
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	50,00	50,00	90,00	90,00		180,00
	Financeiro	0,00	0,00	281.830,00	281.830,00	270.679,20	270.679,20		96,04
01 - METROPOLITANA	Físico	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	34.762,00	34.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	85.200,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	90,00	90,00	180,00	180,00
	Financeiro	299.962,00	299.962,00	281.830,00	281.830,00	270.679,20	270.679,20	90,24	96,04

## Ação: 1484 IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA PESQUEIRA E AQUÍCOLA

**Finalidade:** DOTAR O SETOR PESQUEIRO E AQUÍCOLA DE UMA INFRA-ESTRUTURA MAIS CONDIZENTE COM SEU POTENCIAL TORNANDO-SE MAIS COMPETITIVO NO MERCADO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** COMERCIALIZACAO

**Produto:** ENTREPOSTO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	570.000,00	570.000,00	2.436.321,00	2.436.321,00	1.018.492,09	1.018.492,09	178,68	41,80

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.436.321,00	2.436.321,00	1.018.492,09	1.018.492,09		41,80
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	570.000,00	570.000,00	2.436.321,00	2.436.321,00	1.018.492,09	1.018.492,09	178,68	41,80

**Ação: 2493 PEIXE NA MESA**

**Finalidade:** POSSIBILITAR AOS PRODUTORES RURAIS, ESPECIFICAMENTE OS ENVOLVIDOS COM A AQUICULTURA, A AGREGAÇÃO DE RENDA E A ECONOMIA SOLIDÁRIA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ABASTECIMENTO

**Produto:** PESSOA BENEFICIADA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2494 CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE PESCA**

**Finalidade:** INVESTIR NA FORMAÇÃO DE MÃO DE OBRA PESQUEIRA, DE FORMA A TORNAR O SETOR MAIS COMPETITIVO E A AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DESTE NA GERAÇÃO DA RENDA ESTADUAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** EXTENSAO RURAL

**Produto:** ESCOLA CONSTRUÍDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 5484 CONSTRUÇÃO DE CAIS DO PORTO DO TERMINAL PESQUEIRO DO DISTRITO DE ITAIPAVA, NO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**

**Finalidade:** DOTAR O SETOR PESQUEIRO DO DISTRITO DE ITAIPAVA, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, DE INFRA-ESTRUTURA MAIS CONDIZENTE COM O SEU POTENCIAL, DE FORMA A TORNÁ-LO MAIS COMPETITIVO NO MERCADO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

**Produto:** CAIS DE PORTO CONSTRUÍDO

**Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	869.962,00	869.962,00	2.718.151,00	2.718.151,00	1.289.171,29	1.289.171,29	148,19	47,43
MICRORREGIÃO:	Financeiro	869.962,00	869.962,00	2.718.151,00	2.718.151,00	1.289.171,29	1.289.171,29	148,19	47,43

**Programa: 0105 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL NO ESPÍRITO SANTO**

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL CAPIXABA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E AÇÕES VOLTADAS PARA A ADOÇÃO DE NOVAS ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ATIVIDADE

Público Alvo: PRODUTORES DE LEITE

Diretriz: CAPACITAR PRODUTORES EM PROCESSOS TECNOLÓGICOS DE ADMINISTRAÇÃO RURAL, DE ORGANIZAÇÃO RURAL, DE AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E DE COMERCIALIZAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2486 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL**

Finalidade: DAR PROSSEGUIMENTO A IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, TENDO COMO FOCO PRODUTORES USUÁRIOS DOS TANQUES DE RESFRIAMENTO COMUNITÁRIOS

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	12.280,00	12.280,00	11.849,00	11.849,00	14,81	96,49

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	2,00	2,00	2,56	2,56
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	12.280,00	12.280,00	11.849,00	11.849,00	14,81	96,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	2,00	2,00	2,56	2,56
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	12.280,00	12.280,00	11.849,00	11.849,00	14,81	96,49

**Ação: 3481 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO/GRANELIZAÇÃO DO LEITE**

**Finalidade:** DAR CONDIÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE A GRUPOS DE PRODUTORES, E/OU ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

**Produto:** TANQUE DE RESFRIAMENTO IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	58,53	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	28,00	28,00	30,00	30,00	10,00	10,00	35,71	33,33
	Financeiro	140.000,00	140.000,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	125,43	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	10,00	10,00	33,33	33,33
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00	58,53	100,00

**Ação: 3482 APOIO À CONSTRUÇÃO DE MATADOUROS REGIONAIS E ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS**

**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL OFERTADOS AO CONSUMIDOR.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** DEFESA SANITÁRIA ANIMAL

**Produto:** MATADOURO OU ENTREPOSTO CONSTRUÍDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	129.565,00	129.565,00	129.564,80	129.564,80	43,19	100,00
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	514.830,00	514.830,00	514.830,00	514.830,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	2,00	2,00		33,33
	Financeiro	0,00	0,00	644.395,00	644.395,00	129.564,80	129.564,80		20,11
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	293.182,00	293.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	107.955,00	107.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	239.091,00	239.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	174.602,00	174.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>33,33</b>	<b>33,33</b>
	Financeiro	<b>814.830,00</b>	<b>814.830,00</b>	<b>644.395,00</b>	<b>644.395,00</b>	<b>129.564,80</b>	<b>129.564,80</b>	<b>15,90</b>	<b>20,11</b>

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.194.830,00	1.194.830,00	832.275,00	832.275,00	317.013,80	317.013,80	26,53	38,09
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.194.830,00	1.194.830,00	832.275,00	832.275,00	317.013,80	317.013,80	26,53	38,09

**Programa: 0111 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR**

Objetivo: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES

Diretriz: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1481 APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Finalidade: APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PRIORITARIAMENTE EM ZONAS RURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	47.305,00	47.305,00	47.305,00	47.305,00		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	944.630,00	944.630,00	489.191,56	489.191,56		51,79

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	991.935,00	991.935,00	536.496,56	536.496,56		54,09
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.935,00</b>	<b>991.935,00</b>	<b>536.496,56</b>	<b>536.496,56</b>		<b>54,09</b>

**Ação: 2487 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA GERÊNCIA ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E REESTRUTURAÇÃO FUNDIÁRIA**



**Finalidade:** PRESTAR ASSISTÊNCIA NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS E DIRETRIZES DE GOVERNO RELACIONADOS A AGRICULTURA FAMILIAR, NA CONCEPÇÃO DAS AÇÕES DA REFORMA AGRÁRIA, EM APOIO AS AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL, NA EDUCAÇÃO RURAL NO CRÉDITO FUNDIÁRIO E NA GERAÇÃO DE RENDA; APOIAR E VIABILIZAR O ASSESSORAMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, SECRETARIAR O CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E ARTICULAR-SE COM OS DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES; COLABORAR NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, NA FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS E PLURIANUASI DO SISTEMA PÚBLICO AGRÍCOLA.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

**Produto:** GERÊNCIA INSTALADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	360.000,00	360.000,00	134.834,81	134.834,81	134,83	37,45	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	24,00	24,00	24,00	24,00	22,00	22,00	91,67	91,67	
	Financeiro	105.000,00	105.000,00	360.000,00	360.000,00	134.834,81	134.834,81	128,41	37,45	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	24,00	24,00	24,00	24,00	22,00	22,00	91,67	91,67	
	Financeiro	105.000,00	105.000,00	360.000,00	360.000,00	134.834,81	134.834,81	128,41	37,45	

**Ação:** 2489 **SUBSÍDIOS PARA PROGRAMAS DE HABITAÇÃO RURAL DE INTERESSE SOCIAL**

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE MORADIA PARA O SEGMENTO POPULACIONAL RURAL DE BAIXA RENDA.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** HABITACAO RURAL

**Produto:** HABITAÇÃO POPULAR CONSTRUÍDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	250.000,00	451.500,00	451.500,00	433.998,51	433.998,51	173,60	96,12	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	937.500,00	937.500,00	937.500,00	937.500,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	125,00	125,00	125,00	125,00	191,00	191,00	152,80	152,80	
	Financeiro	1.187.500,00	1.187.500,00	1.389.000,00	1.389.000,00	433.998,51	433.998,51	36,55	31,25	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	125,00	125,00	125,00	191,00	191,00	152,80	152,80
	Financeiro	1.187.500,00	1.187.500,00	1.389.000,00	1.389.000,00	433.998,51	433.998,51	36,55	31,25

**Ação: 2491 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE AVAL COMO GARANTIA PARA O CRÉDITO RURAL**

**Finalidade:** FINANCIAR E GARANTIR RISCO DOS FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, NO ÂMBITO DA AGRICULTURA FAMILIAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** SERVICOS FINANCEIROS

**Produto:** CONTRATO AVALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 2492 IMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO-SAFRA**

**Finalidade:** O SEGURO AGRÍCOLA É UM DOS MAIS IMPORTANTES INSTRUMENTOS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DA RENDA E DA PRODUÇÃO AGRÍCOLAS DOS AGRICULTORES FAMILIARES, DIANTE DOS PROBLEMAS PROVOCADOS PELAS INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS E OUTROS SINISTROS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** SERVICOS FINANCEIROS

**Produto:** FUNDO CONSTITUÍDO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	550.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	550.000,00	550.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 3493 APLICAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUNDO ROTATIVO DE CRÉDITO RURAL DIFERENCIADO****Finalidade:** PROPICIAR SUPORTE FINANCEIRO À IMPLEMENTAÇÃO DO CRÉDITO RURAL DIFERENCIADO**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** SERVICOS FINANCEIROS**Produto:** PROJETO CONTRATADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 3494 APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** DIMINUIR A DEFICIENCIA DE INFRA-ESTRUTUA E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MEIO RURAL QUE É DETERMINANTE DIRETA DA PRECARIIDADE DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS, REFLETIDA PRINCIPALMENTE NSO BAIXOS NÍVEIS DOS INDICADORES SOCIAIS. ESSA DEFICIÊNCIA É EM GRANDE PARTE CAUSADA PELA PRECARIIDADE DE ESTRADAS E MEIOS DE TRANSPORTE E INEXISTENCIA OU DIFICULDADES PARA ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS. CENÁRIO QU É AGRAVADO PELA CARENCIA DE HABITAÇÃO ABATECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. CONSEQUENTEMENTE AS CONDIÇÕES DE VIDA SÃO MAIS PRECÁRIAS E LIMITAM AS POSSIBILIDADES DE PRODUÇÃO E DE AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL**Produto:** MUNICÍPIO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.778.000,00	2.778.000,00	2.307.789,00	2.307.789,00	2.267.100,97	2.267.100,97	81,61	98,24
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	100.504,00	100.504,00	100.503,96	100.503,96		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	30,00	30,00	22,00	22,00		73,33
	Financeiro	0,00	0,00	2.408.293,00	2.408.293,00	2.367.604,93	2.367.604,93		98,31
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>73,33</b>	<b>73,33</b>
	Financeiro	<b>2.778.000,00</b>	<b>2.778.000,00</b>	<b>2.408.293,00</b>	<b>2.408.293,00</b>	<b>2.367.604,93</b>	<b>2.367.604,93</b>	<b>85,23</b>	<b>98,31</b>

**Ação: 3495 APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS INDÍGENAS E QUILMBOLAS**

**Finalidade:** APOIAR A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, NO CONTEXTO DA GESTÃO TERRITORIAL DOS POVOS INDÍGENAS, COM EXTENSÃO ÀS ÁREAS REMANESCENTES DE QUILMOMBOS E SEUS HABITANTES.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS

**Produto:** COMUNIDADE ASSISTIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		

02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.461,00	8.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.539,00	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 3496 APOIO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA**

**Finalidade:** SOMAR RESULTADOS, NUMA AÇÃO COMPLEMENTAR, AOS RESULTADOS PRODUZIDOS PELOS PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR QUE PODE SER MAIS SÓLIDOS SE TIVEREM UMA POLÍTICA INTEGRADA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE ENVOLVA GOVERNO E A SOCIEDADE CIVIL. UMA NOVA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E RURAL RESERVA AO ESTADO O PAPEL DE ARTICULAR UMA REDE QUE ENVOLVA DIFERENTES ATORES DO PROCESSO, COMO ONG S ORGANIZAÇÕES DE FAMÍLIAS AGRICULTORAS, ALÉM DE EMPRESAS PRIVADAS

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

**Produto:** ORGANIZAÇÃO ATENDIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	130.410,00	130.410,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38,34	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	10,00	10,00	1,00	1,00	20,00	10,00	
	Financeiro	77.210,00	77.210,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	64,76	100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	
	Financeiro	<b>130.410,00</b>	<b>130.410,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>38,34</b>	<b>100,00</b>	

**Ação: 3497 ARTICULAÇÃO E APOIO À EDUCAÇÃO RURAL**

**Finalidade:** ATRAVÉS DE UMA AÇÃO INTER-INSTITUCIONAL E MULTIDISCIPLINAR PROPOR UMA POLÍTICA EDUCACIONAL ADAPTADA À REALIDADE RURAL.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Produto:** ESCOLA ASSISTIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	139.310,00	139.310,00	139.129,30	139.129,30	69,56	99,87

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	9,00	9,00	30,00	30,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	139.310,00	139.310,00	139.129,30	139.129,30	69,56	99,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	9,00	9,00	30,00	30,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	139.310,00	139.310,00	139.129,30	139.129,30	69,56	99,87

**Ação: 3499 DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SUA INSERÇÃO NO MERCADO**

**Finalidade:** CONTRIBUIR NA FORMULAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, BUSCANDO O AUMENTO DA RENDA FAMILIAR E DO EMPREGO RURAL, RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS DA SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO, ASSISTIR COMO O MELHORAMENTO DA QUALIDADE DE VIDA DESTAS FAMILIAS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

**Produto:** DIAGNÓSTICO ELABORADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 5483 APOIO AO AGROTURISMO NA AGRICULTURA FAMILIAR**

**Finalidade:** APOIAR TECNICA E FINANCEIRAMENTE A FAMÍLIA RURAL E OS MUNICÍPIOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO, A GERAÇÃO DE ESPAÇOS OCUPADOS PRODUTIVAMENTE E CONSEQUETEMENTE MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA E RENDA FAMILIAR.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** TURISMO

**Produto:** UNIDADE FAMILIAR APOIADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	80,00	80,00	92,00	92,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.553,00	8.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	5.300.910,00	5.300.910,00	6.013.538,00	6.013.538,00	3.662.064,11	3.662.064,11	69,08	60,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.300.910,00	5.300.910,00	6.013.538,00	6.013.538,00	3.662.064,11	3.662.064,11	69,08	60,90

**Programa: 0112 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SILVICULTURA**

Objetivo: CONTROLAR OS REMANESCENTES FLORESTAIS NATIVOS E AS FLORESTAS HOMOGÊNEAS EM PROPRIEDADES RURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1499 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS**

Finalidade: ADQUIRIR MUDAS DE ESPÉCIES FLORESTAIS, INSUMOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PLANTIO FLORESTAL PARA DISTRIBUIÇÃO ASO PRODUTORES RURAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: MUDA DE ESSÊNCIA FLORESTAL ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	144.934,00	144.934,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3.334,00	3.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>144.934,00</b>	<b>144.934,00</b>	<b>144.934,00</b>	<b>144.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 3480 APOIO À INSTALAÇÃO DE VIVEIROS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESSÊNCIAS FLORESTAIS****Finalidade:** APOIAR PROJETOS DE PRODUÇÃO DE MUDAS, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS CAPIXABA**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL**Produto:** VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS INSTALADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	458.000,00	458.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	458.000,00	458.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00		

**Programa: 0137 ELETRIFICAÇÃO RURAL - LUZ NO CAMPO**

Objetivo: ELETRIFICAR AS PROPRIEDADES RURAIS QUE AINDA NÃO DISPÕEM DE ENERGIA ELÉTRICA

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: ATINGIR 100% DE COBERTURA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1494 ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS**

Finalidade: ELETRIFICAR PROPRIEDADES RURAIS QUE AINDA NÃO DISPÕEM DE ENERGIA ELÉTRICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ENERGIA ELETRICA

Produto: PROPRIEDADE ELETRIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	1.540.754,00	1.540.754,00	1.418.753,78	1.418.753,78	56,75	92,08
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.239.000,00	4.239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3.757,00	3.757,00	1.174,00	1.174,00		31,25
	Financeiro	0,00	0,00	1.540.754,00	1.540.754,00	1.418.753,78	1.418.753,78		92,08
01 - METROPOLITANA	Físico	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	482.500,00	482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	602.700,00	602.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	161.400,00	161.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	407.200,00	407.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	575.800,00	575.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	378.500,00	378.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	197.300,00	197.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

08 - POLO COLATINA	Físico	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	920.200,00	920.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	789.200,00	789.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	567.800,00	567.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	735.400,00	735.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	921.000,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>3.757,00</b>	<b>3.757,00</b>	<b>3.757,00</b>	<b>3.757,00</b>	<b>1.174,00</b>	<b>1.174,00</b>	<b>31,25</b>	<b>31,25</b>
	Financeiro	<b>6.739.000,00</b>	<b>6.739.000,00</b>	<b>1.540.754,00</b>	<b>1.540.754,00</b>	<b>1.418.753,78</b>	<b>1.418.753,78</b>	<b>21,05</b>	<b>92,08</b>

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FINTE:	Financeiro	6.739.000,00	6.739.000,00	1.540.754,00	1.540.754,00	1.418.753,78	1.418.753,78	21,05	92,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.739.000,00	6.739.000,00	1.540.754,00	1.540.754,00	1.418.753,78	1.418.753,78	21,05	92,08

**Programa: 0140 ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO CAMPO**

**Objetivo:** GARANTIR A TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS RURAIS DURANTE TODO O ANO, EM ROTAS AGROTURÍSTICAS E EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

**Público Alvo:** PRODUTORES RURAIS

**Diretriz:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAR A SUA OFERTA NO CAMPO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1492 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ROTAS AGROTURÍSTICAS**

**Finalidade:** PAVIMENTAR COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO ROTAS AGROTURÍSTICAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** ESTRADA RURAL PAVIMENTADA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.100.000,00	2.100.000,00	8.987.000,00	8.987.000,00	8.423.394,08	8.423.394,08	401,11	93,73
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	2.468.206,00	2.468.206,00	2.468.206,00	2.468.206,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	46,00	46,00	36,60	36,60		79,57
	Financeiro	0,00	0,00	11.455.206,00	11.455.206,00	8.423.394,08	8.423.394,08		73,53

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Fisico	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.004.400,00	1.004.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Fisico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.069.710,00	1.069.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Fisico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	508.216,00	508.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Fisico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.985.880,00	1.985.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Fisico	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>36,60</b>	<b>36,60</b>	<b>79,57</b>	<b>79,57</b>
	Financeiro	<b>4.568.206,00</b>	<b>4.568.206,00</b>	<b>11.455.206,00</b>	<b>11.455.206,00</b>	<b>8.423.394,08</b>	<b>8.423.394,08</b>	<b>184,39</b>	<b>73,53</b>

**Ação: 1493 MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS**

**Finalidade:** ADEQUAR ESTRADAS RURAIS EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, RETIFICANDO TRECHOS CRÍTICOS, DRENAGEM, ENSAIBRAMENTO, PEQUENAS OBRAS DE ARTES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** ESTRADA RURAL ADEQUADA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	468.712,00	468.712,00	1.895.833,00	1.895.833,00	1.792.531,61	1.792.531,61	382,44	94,55
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.535.833,00	5.535.833,00	1.792.531,61	1.792.531,61		32,38
01 - METROPOLITANA	Fisico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	98.782,00	98.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Fisico	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	558.130,00	558.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Fisico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	234.260,00	234.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Fisico	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	393.315,00	393.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Fisico	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	558.130,00	558.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Fisico	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	301.122,00	301.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Fisico	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	283.652,00	283.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Fisico	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	283.652,00	283.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	140.000,00	140.000,00	120.000,00	120.000,00	12,00	85,71
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	2.132.616,00	2.132.616,00	2.132.616,00	2.132.616,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00		60,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.272.616,00	2.272.616,00	120.000,00	120.000,00		5,28
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	903.214,00	903.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.031.703,00	1.031.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	947.699,00	947.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00	60,00	60,00
	Financeiro	3.132.616,00	3.132.616,00	2.272.616,00	2.272.616,00	120.000,00	120.000,00	3,83	5,28

## Ação: 1498 RECUPERAÇÃO DE REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO NOS VALES LITORÂNEOS

Finalidade: RECUPERAR REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: CANAL RECUPERADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	3.432.616,00	3.432.616,00	2.472.616,00	2.472.616,00	120.000,00	120.000,00	3,50	4,85
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.432.616,00	3.432.616,00	2.472.616,00	2.472.616,00	120.000,00	120.000,00	3,50	4,85

**Programa: 0292 POLÍTICA AGRÁRIA E FUNDIÁRIA**

**Objetivo:** CONSOLIDAR OS ASSENTAMENTOS EXISTENTES, ARTICULAR COM O INCRA NA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS ASSENTAMENTOS E CONHECER A EFETIVA DISTRIBUIÇÃO, CONCENTRAÇÃO, USO, REGIME E POSSE DA TERRA

**Público Alvo:** TRABALHADORES RURAIS ASSENTADOS E/OU SEM TERRA

**Diretriz:** PARTICIPAR DO PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA, APOIANDO AS AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 3487 APOIO E ASSISTÊNCIA AOS SEM TERRA E NOVOS ASSENTADOS**

**Finalidade:** PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA ÀS POPULAÇÕES SEM-TERRAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** REFORMA AGRARIA

**Produto:** AGRICULTOR SEM TERRA ASSISTIDO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 3488 IMPLEMENTAÇÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO**

**Finalidade:** PROPORCIONAR O ACESSO A TERRA ATRAVÉS DO PROGRAMA CRÉDITO FUNDIÁRIO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** SERVICOS FINANCEIROS

**Produto:** TERRA ADQUIRIDA

**Un. Medida:** HECTARE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-------------------	------------	-----------	-----------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 3489 DISCRIMINAÇÃO FUNDIÁRIA

Finalidade: DISCRIMINAR TERRAS PARTICULARES E TERRAS PÚBLICAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRARIA

Produto: TERRA DISCRIMINADA

Un. Medida: HECTARE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Total do Programa - Ano 2004

R\$

Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Programa: 0372 TELECOMUNICAÇÕES RURAIS - VOZ DO CAMPO

Objetivo: IMPLANTAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXA COMUTADA EM COMUNIDADES RURAIS E TELEFONES DE USO PÚBLICO (TUP) EM VILAS RURAIS COM ATÉ 150 HABITANTES

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: AMPLIAR E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA RURAL, ESPECIALMENTE DA ENERGIA ELÉTRICA, DAS TELECOMUNICAÇÕES, ESTRADAS RURAIS E DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA

Tipo: FINALÍSTICO

## Ação: 1495 APOIO À INSTALAÇÃO DE TELEFONIA RURAL DE USO PÚBLICO (TUP)

Finalidade: IMPLANTAR SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DE USO PÚBLICO EM VILAS RURAIS COM ATÉ 150 HABITANTES.



Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TELECOMUNICACOES

Produto: TUP INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1496 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES FIXA COMUTADA EM COMUNIDADES RURAIS

Finalidade: IMPLANTAR SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES FIXO COMUTADO EM COMUNIDADES RURAIS QUE AINDA NÃO DISPÕEM DESTE SERVIÇO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TELECOMUNICACOES

Produto: COMUNIDADE RURAL BENEFICIADA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	800.000,00	800.299,00	800.299,00	790.965,15	790.965,15	98,87	98,83
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	15,00	15,00	19,00	19,00		126,67
	Financeiro	0,00	0,00	1.500.299,00	1.500.299,00	790.965,15	790.965,15		52,72
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.927,00	100.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	115.088,00	115.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.927,00	100.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	91.368,00	91.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	115.088,00	115.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.926,00	100.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	86.221,00	86.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.926,00	100.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.926,00	100.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	181.221,00	181.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	223.706,00	223.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	182.676,00	182.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	19,00	19,00	126,67	126,67
	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.299,00	1.500.299,00	790.965,15	790.965,15	52,73	52,72

Total do Programa - Ano 2004									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.660.000,00	1.660.000,00	1.500.299,00	1.500.299,00	790.965,15	790.965,15	47,65	52,72
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.660.000,00	1.660.000,00	1.500.299,00	1.500.299,00	790.965,15	790.965,15	47,65	52,72

Programa: 0439 GESTÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA

**Objetivo:** REALIZAR AÇÕES QUE SIRVAM DE BASE PARA O PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NAS DIFERENTES ÁREAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA, OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE E A EFICIÊNCIA DAS AÇÕES

**Público Alvo:** ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E NÃO-GOVERNAMENTAIS LIGADAS AO SETOR AGRÍCOLA CAPIXABA.

**Diretriz:** COORDENAR O SISTEMA ESTADUAL DE POLÍTICA AGRÍCOLA

**Tipo:**

**Ação: 1480 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE APOIO AO AGRONEGÓCIO**

**Finalidade:** REALIZAÇÃO DE ESTUDOS MACRO-ESTRATÉGICOS NA ÁREA SÓCIO-ECONÔMICO E NA ÁREA AGRO-AMBIENTAL

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

**Produto:** ESTUDO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1482 ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS DE CRÉDITO RURAL**

**Finalidade:** INTERCEDER JUNTO AOS PRINCIPAIS AGENTES FINANCEIROS (BANCO DO BRASIL, BANESTES, BANCO DO NORDESTE E SICOOB) VISANDO AMPLIAR AS DOTAÇÕES DE CRÉDITO RURAL E DISPONIBILIZAR RECURSOS FINANCEIROS PARA UTILIZAÇÃO EM DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS ATIVIDADES AGRÍCOLAS, AUMENTANDO O NÚMERO DE AGRICULTORES BENEFICIADOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO COMERCIAL

**Produto:** AGRICULTOR ORIENTADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2488 CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS**

Finalidade: PROPORCIONAR APRIMORAMENTO TÉCNICO, FUNCIONAL E ACADÊMICO DOS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	90,33	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	90,33	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	90,33	100,00	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	50.000,00	50.000,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	18,07	100,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	50.000,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	9.033,00	18,07	100,00	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2480 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.400.000,00	3.400.000,00	1.287.711,00	1.287.711,00	1.234.489,56	1.234.489,56	36,31	95,87	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	95,00	95,00	95,00	95,00	78,00	78,00	82,11	82,11	
	Financeiro	3.400.000,00	3.400.000,00	1.287.711,00	1.287.711,00	1.234.489,56	1.234.489,56	36,31	95,87	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	95,00	95,00	95,00	95,00	78,00	78,00	82,11	82,11	
	Financeiro	3.400.000,00	3.400.000,00	1.287.711,00	1.287.711,00	1.234.489,56	1.234.489,56	36,31	95,87	

**Ação: 2481 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	950.809,00	950.809,00	1.553.243,00	1.553.243,00	1.475.996,90	1.475.996,90	155,24	95,03	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	950.809,00	950.809,00	1.553.243,00	1.553.243,00	1.475.996,90	1.475.996,90	155,24	95,03	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	950.809,00	950.809,00	1.553.243,00	1.553.243,00	1.475.996,90	1.475.996,90	155,24	95,03	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	4.350.809,00	4.350.809,00	2.840.954,00	2.840.954,00	2.710.486,46	2.710.486,46	62,30	95,41	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.350.809,00	4.350.809,00	2.840.954,00	2.840.954,00	2.710.486,46	2.710.486,46	62,30	95,41	

## Órgão: 31000 SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA

Un. Orçamentária: 31101 SEAG - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	20.312.293,00	20.312.293,00	25.393.507,00	25.393.507,00	22.190.817,78	22.190.817,78	109,25	87,39	
RECURSOS VINCULADOS	20.379.000,00	20.379.000,00	2.325.134,00	2.325.134,00	854.862,09	854.862,09	4,19	36,77	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	40.691.293,00	40.691.293,00	27.718.641,00	27.718.641,00	23.045.679,87	23.045.679,87	56,64	83,14	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	11.326.390,00	11.326.390,00	11.326.390,00	11.326.390,00	0,00	0,00			
TOTAL	52.017.683,00	52.017.683,00	39.045.031,00	39.045.031,00	23.045.679,87	23.045.679,87	44,30	59,02	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	11.124.222,00	11.124.222,00	39.045.031,00	39.045.031,00	23.045.679,87	23.045.679,87	207,17	59,02	
01 - METROPOLITANA	1.684.959,00	1.684.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	3.191.362,00	3.191.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	2.232.737,00	2.232.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	2.474.304,00	2.474.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	1.689.018,00	1.689.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	3.078.889,00	3.078.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	2.262.387,00	2.262.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	8.933.028,00	8.933.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	4.089.330,00	4.089.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	3.781.130,00	3.781.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	3.995.292,00	3.995.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	3.481.025,00	3.481.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	52.017.683,00	52.017.683,00	39.045.031,00	39.045.031,00	23.045.679,87	23.045.679,87	44,30	59,02	

**Órgão: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES****Un. Orçamentária: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES****Programa: 0005 AGROPECUÁRIA CAPIXABA ON-LINE**

**Objetivo:** AUMENTAR A VELOCIDADE DAS TRANSAÇÕES PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE INTERESSE DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA, BEM COMO, AGILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SISTEMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

**Público Alvo:** ATORES DO SETOR PRODUÇÃO DO AGRONEGÓCIO E SUAS ORGANIZAÇÕES

**Diretriz:** IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2500 DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ON-LINE**

**Finalidade:** DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES NO CAMPO DA PECUÁRIA E DA SILVICULTURA AOS PRODUTORES E SOCIEDADE EM GERAL

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

**Produto:** INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	250.000,00	250.000,00	160.000,00	160.000,00	150.680,00	150.680,00	60,27	94,18	
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	70,00	70,00	15,00	15,00	70,00	70,00	100,00	466,67	
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	160.000,00	160.000,00	150.680,00	150.680,00	50,23	94,18	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70,00	70,00	15,00	15,00	70,00	70,00	100,00	466,67	
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	160.000,00	160.000,00	150.680,00	150.680,00	50,23	94,18	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FORTE:	Financeiro	300.000,00	300.000,00	160.000,00	160.000,00	150.680,00	150.680,00	50,23	94,18	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	300.000,00	300.000,00	160.000,00	160.000,00	150.680,00	150.680,00	50,23	94,18	

**Programa: 0009 APOIO AO MARKETING DO AGRONEGÓCIO**

**Objetivo:** COLETAR, SISTEMATIZAR E DIVULGAR AS ATIVIDADES E INFORMAÇÕES DO SETOR AGRÍCOLA

**Público Alvo:** SOCIEDADE URBANA E RURAL CAPIXABA

**Diretriz:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO E O ESFORÇO CONJUNTO DOS DIVERSOS SEGMENTOS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA, VISANDO A SUA EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2501 APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS**

**Finalidade:** DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES VISANDO INTEGRAR OS DIVERSOS ELOS DA CADEIA PRODUTIVA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

**Produto:** EVENTO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.435,20	1.435,20	20,50	20,50	
OUTRAS FONTES	Financeiro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	40,00	40,00	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.435,20	1.435,20	14,35	14,35	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	40,00	40,00	
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.435,20	1.435,20	14,35	14,35	

**Ação: 2502 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PROMOCIONAIS**

**Finalidade:** CAMPANHAS. VISA MANTER O REBANHO LIVRE DE DOENÇAS CONTROLÁVEIS POR VACINAÇÃO OU VACINAR CONTRA AS DOENÇAS DOS PRINCIPAIS ANIMAIS DOMÉSTICOS DO ESTADO, CONTRIBUINDO DESTA FORMA PARA MELHORIA DOS PADRÕES DE SANIDADE.  
PROMOCIONAIS. DIVULGAR AS ATIVIDADES DO IDAF PERANTE A POPULAÇÃO EM GERAL, VISANDO MOSTRAR A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS COM VISTAS A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E COLOCAÇÃO DE PRODUTOS DE MELHOR QUALIDADE À DISPOSIÇÃO DOS CONSUMIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

**Produto:** CAMPANHA VEICULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00	3.920,00	3.920,00	19,60	23,06	
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	6.225,45	6.225,45	6,23	62,25	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	27.000,00	27.000,00	10.145,45	10.145,45	8,45	37,58	



TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	27.000,00	27.000,00	10.145,45	10.145,45	8,45	37,58

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	130.000,00	130.000,00	37.000,00	37.000,00	11.580,65	11.580,65	8,91	31,30	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	130.000,00	130.000,00	37.000,00	37.000,00	11.580,65	11.580,65	8,91	31,30	

**Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

Diretriz: COLOCAR EM DIA PARCELAS EM ATRASO, MANTENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS/ADOTAR GESTÃO RESPONSÁVEL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 0500 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

Finalidade: PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	50.520,96	50.520,96	70,66	70,66	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00	
	Financeiro	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	50.520,96	50.520,96	70,66	70,66	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00	
	Financeiro	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	50.520,96	50.520,96	70,66	70,66	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	50.520,96	50.520,96	70,66	70,66	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	50.520,96	50.520,96	70,66	70,66	

**Programa: 0094 DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO ANIMAL**

Objetivo: CONTROLAR E ERRADICAR AS PRINCIPAIS ENFERMIDADES DOS ANIMAIS, BEM COMO CONTROLAR OS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, GARANTINDO A QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DOS MESMOS

Público Alvo: PECUARISTAS E A POPULAÇÃO CONSUMIDORA EM GERAL

Diretriz: COMBATER O ABATE CLANDESTINO DE ANIMAIS, VISANDO SUA ELIMINAÇÃO NO TERRITÓRIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1501 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS**

Finalidade: IMPLANTAR O INSTITUTO BIOLÓGICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: LABORATÓRIO IMPLANTADO

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	232.000,00	232.000,00	11.450,00	11.450,00		4,94	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	250,00	250,00	29,00	29,00		11,60	
	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	29.450,00	29.450,00		11,78	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	250,00	250,00	29,00	29,00		11,60	
	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	29.450,00	29.450,00		11,78	

**Ação: 2503 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSA**

Finalidade: CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA DOENÇA, EVITANDO A REINTRODUÇÃO DA MESMA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: ZONA LIVRE DE FEBRE AFTOSA CONTROLADA SEM VACINAÇÃO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	243.145,92	243.145,92	97,26	97,26	
OUTRAS FONTES	Financeiro	650.000,00	650.000,00	230.000,00	230.000,00	146.665,64	146.665,64	22,56	63,77	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	100,00	100,00	20,00	20,00	100,00	20,00	
	Financeiro	900.000,00	900.000,00	480.000,00	480.000,00	389.811,56	389.811,56	43,31	81,21	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	100,00	100,00	20,00	20,00	100,00	20,00
	Financeiro	900.000,00	900.000,00	480.000,00	480.000,00	389.811,56	389.811,56	43,31	81,21

**Ação: 2504 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE OUTRAS DOENÇAS DOS ANIMAIS**

**Finalidade:** CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENFERMIDADES DOS ANIMAIS, ESTABELECIDO, AMPLIANDO, ASSEGURANDO E GARANTINDO A EXISTÊNCIA DE ÁREAS LIVRES

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL

**Produto:** ZONA LIVRE DE OUTRAS ENFERMIDADES CERTIFICADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	97.494,41	97.494,41	97,49	97,49	
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	180.000,00	180.000,00	61.379,48	61.379,48	4,72	34,10	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	8,00	8,00	2,00	2,00	100,00	25,00	
	Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	280.000,00	280.000,00	158.873,89	158.873,89	11,35	56,74	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	8,00	8,00	2,00	2,00	100,00	25,00	
	Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	280.000,00	280.000,00	158.873,89	158.873,89	11,35	56,74	

**Ação: 2505 EDUCAÇÃO SANITÁRIA**

**Finalidade:** ORIENTAÇÃO AOS PECUARISTAS, LIDERANÇAS E JUVENTUDE RURAL, VISANDO A DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS DOS ANIMAIS, OBJETIVANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DOS ANIMAIS E INDIVÍDUOS, CRIANDO ASSIM, UMA CONSCIENTIZAÇÃO SANITÁRIA COM ADOÇÃO DE NOVOS E SAUDÁVEIS HÁBITOS PESSOAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL

**Produto:** PESSOA TREINADA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	23.257,42	23.257,42	46,51	29,07	
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	200.000,00	5.000,00	5.000,00	136,72	136,72	0,07	2,73	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			

00 - ESTADO DO ES	Físico	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30,00	30,00	0,10	0,10
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	85.000,00	85.000,00	23.394,14	23.394,14	9,36	27,52
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
	Financeiro	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>23.394,14</b>	<b>23.394,14</b>	<b>9,36</b>	<b>27,52</b>

**Ação: 2506 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E DO PESCADO**

**Finalidade:** MELHORIA DE QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, OFERTADOS AO CONSUMIDOR.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL

**Produto:** INSPEÇÃO/FISCALIZAÇÃO ANIMAL REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
	Financeiro	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Financeiro	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Ação: 2507 CONTROLE DO ABATE DE NOVILHO PRECOCE EM ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS**

**Finalidade:** MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL OFERTADOS AO CONSUMIDOR.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL

**Produto:** ESTABELECIMENTO CREDENCIADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.000,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00	978,00	978,00	19,56	27,94	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			

00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	19,56	19,56
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	978,00	978,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,56</b>	<b>19,56</b>
	Financeiro	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>978,00</b>	<b>978,00</b>		

**Ação: 2508 COMBATE AO ABATE CLANDESTINO DE ANIMAIS****Finalidade:** CONTROLAR E REDUZIR O ABATE CLANDESTINO DE ANIMAIS.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL**Produto:** PONTO DE ABATE FISCALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	51.898,68	51.898,68	51,90	86,50	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	50,00	50,00	25,00	25,00	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	51.898,68	51.898,68	51,90	86,50	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	
	Financeiro	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>51.898,68</b>	<b>51.898,68</b>	<b>51,90</b>	<b>86,50</b>	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
<b> FONTE:</b>	Financeiro	2.908.000,00	2.908.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	654.406,27	654.406,27	22,50	56,41	
<b> MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	2.908.000,00	2.908.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	654.406,27	654.406,27	22,50	56,41	

**Programa: 0095 DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO VEGETAL****Objetivo:** CONTROLAR E ERRADICAR PRAGAS DOS VEGETAIS, BEM COMO CONTROLAR A DISTRIBUIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, PRODUÇÃO, IMPORTAÇÃO E USO DOS AGROTÓXICOS; REGISTRAR, INSPECIONAR E FISCALIZAR PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, GARANTINDO A QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DOS MESMOS**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL, PRODUTORES RURAIS**Diretriz:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2509 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS****Finalidade:** EVITAR A INTRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE NOVAS PRAGAS DOS VEGETAIS NO ESTADO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** DEFESA SANITARIA VEGETAL**Produto:** PRAGA CONTROLADA E/OU ERRADICADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	105.022,83	105.022,83	52,51	70,02	
OUTRAS FONTES	Financeiro	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
	Financeiro	550.000,00	550.000,00	150.000,00	150.000,00	105.022,83	105.022,83	19,10	70,02	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
	Financeiro	550.000,00	550.000,00	150.000,00	150.000,00	105.022,83	105.022,83	19,10	70,02	

**Ação: 4500 CONTROLE DO TRÂNSITO DE VEGETAIS E PARTES VEGETAIS**

**Finalidade:** EVITAR O COMÉRCIO E TRÂNSITO DE VEGETAIS E PARTES DE VEGETAIS QUE POSSAM INTRODUIR OU DISSEMINAR PRAGAS VARENTEÑARIAS NO ESTADO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** DEFESA SANITARIA VEGETAL

**Produto:** CARGA FISCALIZADA E CONTROLADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	145.000,00	145.000,00	75.056,00	75.056,00	37,53	51,76	
OUTRAS FONTES	Financeiro	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.422,00	5.422,00	90,37	90,37	
	Financeiro	478.000,00	478.000,00	145.000,00	145.000,00	75.056,00	75.056,00	15,70	51,76	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.422,00	5.422,00	90,37	90,37	
	Financeiro	478.000,00	478.000,00	145.000,00	145.000,00	75.056,00	75.056,00	15,70	51,76	

**Ação: 4501 EDUCAÇÃO SANITÁRIA**

**Finalidade:** DISPONIBILIZAR À SOCIEDADE RURAL E URBANA INFORMAÇÕES SOBRE O PROCESSO QUE ENVOLVE A PRODUÇÃO, MANIPULAÇÃO, ARMAZENAMENTO E CONSUMO, COM ENFOQUE NAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** DEFESA SANITARIA VEGETAL

**Produto:** PESSOA BENEFICIADA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	33.600,00	33.600,00	20.000,00	20.000,00	11.418,00	11.418,00	33,98	57,09

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	250,00	250,00	250,00	250,00	142,00	142,00	56,80	56,80
	Financeiro	33.600,00	33.600,00	20.000,00	20.000,00	11.418,00	11.418,00	33,98	57,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	250,00	250,00	250,00	142,00	142,00	56,80	56,80
	Financeiro	33.600,00	33.600,00	20.000,00	20.000,00	11.418,00	11.418,00	33,98	57,09

**Ação: 4502 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL**

**Finalidade:** INSPECIONAR E FISCALIZAR AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E A SAÚDE DO CONSUMIDOR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** DEFESA SANITARIA VEGETAL

**Produto:** AGROINDÚSTRIA INSPECIONADA, FISCALIZADA E REGISTRADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	135.000,00	135.000,00	10.000,00	10.000,00	5.610,00	5.610,00	4,16	56,10

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	135.000,00	135.000,00	10.000,00	10.000,00	5.610,00	5.610,00	4,16	56,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	135.000,00	135.000,00	10.000,00	10.000,00	5.610,00	5.610,00	4,16	56,10

**Ação: 4503 CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E USO DOS PRODUTOS AGROTÓXICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS**

**Finalidade:** DIMINUIR O USO DOS AGROTÓXICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONTRIBUINDO ASSIM PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, PARA A OFERTA DE ALIMENTOS MAIS SAUDÁVEIS E AINDA PROPORCIONAR MENOR ÍNDICE DE INTOXICAÇÃO HUMANA, POR ESSES AGROQUÍMICOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** DEFESA SANITARIA VEGETAL

**Produto:** INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO, ANÁLISE LABORATORIAL, PALESTRA TÉCNICA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	515.500,00	515.500,00	505.500,00	505.500,00	249.355,61	249.355,61	48,37	49,33	
OUTRAS FONTES	Financeiro	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	2.834,00	2.834,00	48,44	48,44	
	Financeiro	545.500,00	545.500,00	525.500,00	525.500,00	249.355,61	249.355,61	45,71	47,45	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	2.834,00	2.834,00	48,44	48,44	
	Financeiro	545.500,00	545.500,00	525.500,00	525.500,00	249.355,61	249.355,61	45,71	47,45	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	1.742.100,00	1.742.100,00	850.500,00	850.500,00	446.462,44	446.462,44	25,63	52,49	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.742.100,00	1.742.100,00	850.500,00	850.500,00	446.462,44	446.462,44	25,63	52,49	

**Programa: 0098 DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA**

Objetivo: CONTRIBUIR NA CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA ARTESANAL COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Público Alvo: AGRICULTORE(A)S FAMILIARES

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 4504 APOIO À ADEQUAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS**

Finalidade: CONTRIBUIR PARA INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS, BUSCANDO A ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO ESTADUAL VIGENTE E ARTICULAR AÇÕES JUNTO AS INSTITUIÇÕES AFINS PARA INSERÇÃO DO PRODUTO SEGURO NO MERCADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: AGROINDÚSTRIA ARTESANAL ADEQUADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	55.890,00	55.890,00	16.490,00	16.490,00	3.057,80	3.057,80	5,47	18,54	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			



00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.890,00	55.890,00	16.490,00	16.490,00	3.057,80	3.057,80	5,47	18,54
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.890,00	55.890,00	16.490,00	16.490,00	3.057,80	3.057,80	5,47	18,54

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FORTE:	Financeiro	55.890,00	55.890,00	16.490,00	16.490,00	3.057,80	3.057,80	5,47	18,54	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	55.890,00	55.890,00	16.490,00	16.490,00	3.057,80	3.057,80	5,47	18,54	

**Programa: 0105 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL NO ESPÍRITO SANTO**

**Objetivo:** DESENVOLVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL CAPIXABA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E AÇÕES VOLTADAS PARA A ADOÇÃO DE NOVAS ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ATIVIDADE

**Público Alvo:** PRODUTORES DE LEITE

**Diretriz:** CAPACITAR PRODUTORES EM PROCESSOS TECNOLÓGICOS DE ADMINISTRAÇÃO RURAL, DE ORGANIZAÇÃO RURAL, DE AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E DE COMERCIALIZAÇÃO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 4505 APOIO À INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MATADOUROS REGIONAIS E ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS**

**Finalidade:** MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL OFERTADOS AO CONSUMIDOR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL

**Produto:** ESTABELECIMENTO/ENTREPOSTO INSTALADO E IMPLEMENTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	5.889,75	5.889,75	13,09	16,83	
OUTRAS FONTES	Financeiro	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	3,00	50,00	50,00	
	Financeiro	745.000,00	745.000,00	35.000,00	35.000,00	5.889,75	5.889,75	0,79	16,83	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	3,00	3,00	50,00	50,00	
	Financeiro	745.000,00	745.000,00	35.000,00	35.000,00	5.889,75	5.889,75	0,79	16,83	

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	745.000,00	745.000,00	35.000,00	35.000,00	5.889,75	5.889,75	0,79	16,83
MICRORREGIÃO:	Financeiro	745.000,00	745.000,00	35.000,00	35.000,00	5.889,75	5.889,75	0,79	16,83

**Programa: 0112 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SILVICULTURA**

**Objetivo:** CONTROLAR OS REMANESCENTES FLORESTAIS NATIVOS E AS FLORESTAS HOMOGÊNEAS EM PROPRIEDADES RURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL

**Diretriz:** PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 4506 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES RURAIS**

**Finalidade:** FISCALIZAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES FLORESTAIS NAS PROPRIEDADES RURAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** PROPRIEDADE RURAL FISCALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00	7.845,00	7.845,00	2,62	78,45
OUTRAS FONTES	Financeiro	300.000,00	300.000,00	185.000,00	185.000,00	156.731,20	156.731,20	52,24	84,72

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.234,00	7.234,00	90,43	90,43
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	195.000,00	195.000,00	164.576,20	164.576,20	27,43	84,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.234,00	7.234,00	90,43	90,43
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	195.000,00	195.000,00	164.576,20	164.576,20	27,43	84,40

**Ação: 4507 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DE MATÉRIA PRIMA FLORESTAL**

**Finalidade:** FISCALIZAR AS UNIDADES CONSUMIDORAS DE MATÉRIA PRIMA FLORESTAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** UNIDADE FISCALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	300.000,00	300.000,00	285.000,00	285.000,00	127.388,94	127.388,94	42,46	44,70	
OUTRAS FONTES	Financeiro	300.000,00	300.000,00	215.000,00	215.000,00	196.311,48	196.311,48	65,44	91,31	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	323.700,42	323.700,42	53,95	64,74	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00	
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	323.700,42	323.700,42	53,95	64,74	

**Ação: 4508 EDUCAÇÃO CONSERVACIONISTA FLORESTAL**

Finalidade: MELHORIA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO USO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PESSOA ORIENTADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	4.046,00	4.046,00	8,09	40,46	
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50,00	50,00	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	4.046,00	4.046,00	4,05	40,46	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50,00	50,00	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	4.046,00	4.046,00	4,05	40,46	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	705.000,00	705.000,00	492.322,62	492.322,62	37,87	69,83	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	705.000,00	705.000,00	492.322,62	492.322,62	37,87	69,83	

**Programa: 0186 GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

Objetivo: AMPLIAR O NÚMERO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UCS) CONSOLIDADAS

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 4509 CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

Finalidade: CONSOLIDAR AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO SOB A ADMINISTRAÇÃO DO IDAF.

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UCS CONSOLIDADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	207.012,50	207.012,50	103,51	82,81
OUTRAS FONTES	Financeiro	300.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	190.555,20	190.555,20	63,52	76,22

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	4,00	4,00	1,00	1,00	100,00	25,00
	Financeiro	530.000,00	530.000,00	500.000,00	500.000,00	397.567,70	397.567,70	75,01	79,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	4,00	4,00	1,00	1,00	100,00	25,00
	Financeiro	530.000,00	530.000,00	500.000,00	500.000,00	397.567,70	397.567,70	75,01	79,51

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	530.000,00	530.000,00	500.000,00	500.000,00	397.567,70	397.567,70	75,01	79,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	530.000,00	530.000,00	500.000,00	500.000,00	397.567,70	397.567,70	75,01	79,51

**Programa: 0292 POLÍTICA AGRÁRIA E FUNDIÁRIA**

Objetivo: CONSOLIDAR OS ASSENTAMENTOS EXISTENTES, ARTICULAR COM O INCRA NA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS ASSENTAMENTOS E CONHECER A EFETIVA DISTRIBUIÇÃO, CONCENTRAÇÃO, USO, REGIME E POSSE DA TERRA

Público Alvo: TRABALHADORES RURAIS ASSENTADOS E/OU SEM TERRA

Diretriz: PARTICIPAR DO PROGRAMA DE REFORMA AGRÁRIA, APOIANDO AS AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 6500 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Finalidade: PROPORCIONAR AOS POSSEIROS OCUPANTES DE TERRAS DEVOLUTAS, O ACESSO AO DOCUMENTO DA TERRA, OBJETIVANDO A SUA INCORPORAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS OFICIAIS DE ACESSO AO CRÉDITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRARIA

Produto: TERRA LEGITIMADA

Un. Medida: HECTARE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	20.494,50	20.494,50	13,66	13,66	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.024,00	1.024,00	13,65	13,65	
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	20.494,50	20.494,50	13,66	13,66	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.024,00	1.024,00	13,65	13,65	
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	20.494,50	20.494,50	13,66	13,66	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	20.494,50	20.494,50	13,66	13,66	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	20.494,50	20.494,50	13,66	13,66	

**Programa: 0295 PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CARTOGRÁFICAS**

Objetivo: APOIAR AÇÕES DE PLANEJAMENTO EM NÍVEL ESTADUAL E MUNICIPAL E RACIONALIZAR SERVIÇOS

Público Alvo: POSSEIROS DE TERRAS PÚBLICAS, PROPRIETÁRIOS RURAIS, INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS

Diretriz: PROMOVER MELHORIA SUBSTANCIAL NA INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1500 APOIO À EXECUÇÃO DA COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA**

Finalidade: ATENDIMENTO À MAPEAMENTOS TEMÁTICOS, CADASTRAIS E PLANIALTIMÉTRICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA EXECUTADA

Un. Medida: QUILOMETRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	51.693,18	51.693,18	51,69	51,69	

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	23.092,00	23.092,00	23.092,00	23.092,00	11.000,00	11.000,00	47,64	47,64
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	51.693,18	51.693,18	51,69	51,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23.092,00	23.092,00	23.092,00	23.092,00	11.000,00	11.000,00	47,64	47,64
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	51.693,18	51.693,18	51,69	51,69

**Ação: 6501 MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL**

Finalidade: ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO OU INVOLUÇÃO DA COBERTURA AGROFLORESTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: MAPEAMENTO ELABORADO

Un. Medida: QUILOMETRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	2.088,00	2.088,00	2,98	41,76

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11.546,00	11.546,00	11.546,00	11.546,00	400,00	400,00	3,46	3,46
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	2.088,00	2.088,00	2,98	41,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11.546,00	11.546,00	11.546,00	11.546,00	400,00	400,00	3,46	3,46
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	5.000,00	5.000,00	2.088,00	2.088,00	2,98	41,76

**Ação: 6502 LEVANTAMENTO CARTOGRÁFICO**

Finalidade: ATENDIMENTO À SOCIEDADE COM LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PLANIALTIMÉTRICOS DOS IMÓVEIS RURAIS E URBANOS, BEM COMO, ELABORAÇÕES DE MAPAS CADASTRAIS E LEVANTAMENTOS POR SENSORIAMENTO REMOTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: MAPEAMENTO REALIZADO

Un. Medida: QUILOMETRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	147.000,00	147.000,00	112.638,02	112.638,02	56,32	76,62

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

00 - ESTADO DO ES	Físico	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	3.525,00	3.525,00	76,63	76,63
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	147.000,00	147.000,00	112.638,02	112.638,02	56,32	76,62
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>3.525,00</b>	<b>76,63</b>	<b>76,63</b>
	Financeiro	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>112.638,02</b>	<b>112.638,02</b>	<b>56,32</b>	<b>76,62</b>

**Ação: 6503 INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS**

**Finalidade:** GERAR MAPAS COM INFORMAÇÕES ESPACIALIZADAS, PROPICIANDO AO USUÁRIO A CONSULTA, CRUZAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

**Produto:** MAPA GEORREFERENCIADO

**Un. Medida:** QUILOMETRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

**Fonte de Recurso - Ano 2004****R\$**

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Metas por Microrregião - Ano 2004****R\$**

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Total do Programa - Ano 2004****R\$**

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	420.000,00	420.000,00	252.000,00	252.000,00	166.419,20	166.419,20	39,62	66,04
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	420.000,00	420.000,00	252.000,00	252.000,00	166.419,20	166.419,20	39,62	66,04

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

**Público Alvo:** ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

**Diretriz:** PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:**

**Ação: 6504 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

**Finalidade:** REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.728.500,00	11.728.500,00	10.146.000,00	10.146.000,00	9.961.546,33	9.961.546,33	84,93	98,18	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	506,00	506,00	506,00	506,00	1,00	1,00	0,20	0,20	
	Financeiro	11.728.500,00	11.728.500,00	10.146.000,00	10.146.000,00	9.961.546,33	9.961.546,33	84,93	98,18	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	506,00	506,00	506,00	506,00	1,00	1,00	0,20	0,20	
	Financeiro	11.728.500,00	11.728.500,00	10.146.000,00	10.146.000,00	9.961.546,33	9.961.546,33	84,93	98,18	

**Ação: 6505 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.000,00	35.000,00	5.400,00	5.400,00	4.039,28	4.039,28	11,54	74,80	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.660.000,00	3.660.000,00	4.190.000,00	4.190.000,00	3.933.039,23	3.933.039,23	107,46	93,87	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.695.000,00	3.695.000,00	4.195.400,00	4.195.400,00	3.937.078,51	3.937.078,51	106,55	93,84	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.695.000,00	3.695.000,00	4.195.400,00	4.195.400,00	3.937.078,51	3.937.078,51	106,55	93,84	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	15.423.500,00	15.423.500,00	14.341.400,00	14.341.400,00	13.898.624,84	13.898.624,84	90,11	96,91	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.423.500,00	15.423.500,00	14.341.400,00	14.341.400,00	13.898.624,84	13.898.624,84	90,11	96,91	



## Órgão: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES

Un. Orçamentária: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	11.865.000,00	11.865.000,00	10.222.900,00	10.222.900,00	10.016.106,57	10.016.106,57	84,42	97,98	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	7.049.990,00	7.049.990,00	6.938.490,00	6.938.490,00	5.505.914,99	5.505.914,99	78,10	79,35	
OUTRAS FONTES	4.861.000,00	4.861.000,00	1.117.500,00	1.117.500,00	776.005,17	776.005,17	15,96	69,44	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	23.775.990,00	23.775.990,00	18.278.890,00	18.278.890,00	16.298.026,73	16.298.026,73	68,55	89,16	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	23.775.990,00	23.775.990,00	18.278.890,00	18.278.890,00	16.298.026,73	16.298.026,73	68,55	89,16	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	23.775.990,00	23.775.990,00	18.278.890,00	18.278.890,00	16.298.026,73	16.298.026,73	68,55	89,16	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	23.775.990,00	23.775.990,00	18.278.890,00	18.278.890,00	16.298.026,73	16.298.026,73	68,55	89,16	

**Órgão: 31202 INST CAPIXABA PESQUISA, ASSIST TEC E EXT RURAL****Un. Orçamentária: 31202 INST CAPIXABA PESQ. ASSIST TECNICA E EXT RURAL****Programa: 0005 AGROPECUÁRIA CAPIXABA ON-LINE**

**Objetivo:** AUMENTAR A VELOCIDADE DAS TRANSAÇÕES PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE INTERESSE DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA, BEM COMO, AGILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO SISTEMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA

**Público Alvo:** ATORES DO SETOR PRODUÇÃO DO AGRONEGÓCIO E SUAS ORGANIZAÇÕES

**Diretriz:** IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1510 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O INCAPER**

**Finalidade:** DOTAR O INCAPER DE EQUIPAMENTOS E PROGRAMAS MAIS ADEQUADOS À ALIMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS, COM VISTAS A INTEGRAR, COM MAIS EFICIÊNCIA E EFICÁCIA, AO PROGRAMA DA SEAG AGRICULTURA CAPIXABA ON-LINE.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.407,00	11.407,00	3.421,00	3.421,00	713,60	713,60	6,26	20,86
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.030.000,00	1.030.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	160,00	160,00	160,00	160,00	3,00	3,00	1,88	1,88
	Financeiro	1.041.407,00	1.041.407,00	53.421,00	53.421,00	713,60	713,60	0,07	1,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	160,00	160,00	160,00	160,00	3,00	3,00	1,88	1,88
	Financeiro	1.041.407,00	1.041.407,00	53.421,00	53.421,00	713,60	713,60	0,07	1,34

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.041.407,00	1.041.407,00	53.421,00	53.421,00	713,60	713,60	0,07	1,34
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.041.407,00	1.041.407,00	53.421,00	53.421,00	713,60	713,60	0,07	1,34

**Programa: 0008 APOIO À CULTURAS ALIMENTARES**

**Objetivo:** AMPLIAR A OFERTA DE SEMENTES BÁSICAS DE MILHO E FEIJÃO, INTEGRANDO AS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS RELACIONADAS COM ESSES PRODUTOS, NAS PRINCIPAIS REGIÕES PRODUTORAS DO ESTADO

**Público Alvo:** PRODUTORES RURAIS DE BASE FAMILIAR

**Diretriz:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2510 PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES BÁSICAS DE MILHO E FEIJÃO**

**Finalidade:** DISPONIBILIZAR PARA AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, SEMENTES ADAPTADAS ÀS CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS DAS REGIÕES PRODUTORAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

**Produto:** SEMENTE DISTRIBUÍDA

**Un. Medida:** TONELADA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	111.401,00	111.401,00	11.401,00	11.401,00	8.742,81	8.742,81	7,85	76,68
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	39.000,00	39.000,00	139.000,00	139.000,00	42.836,00	42.836,00	109,84	30,82

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	220,00	220,00	61,00	61,00		27,73
	Financeiro	0,00	0,00	150.401,00	150.401,00	51.578,81	51.578,81		34,29
02 - POLO LINHARES	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	68.147,00	68.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.127,00	41.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.127,00	41.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	220,00	220,00	220,00	220,00	61,00	61,00	27,73	27,73
	Financeiro	150.401,00	150.401,00	150.401,00	150.401,00	51.578,81	51.578,81	34,29	34,29

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	150.401,00	150.401,00	150.401,00	150.401,00	51.578,81	51.578,81	34,29	34,29
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.401,00	150.401,00	150.401,00	150.401,00	51.578,81	51.578,81	34,29	34,29

**Programa: 0017 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL A AGRICULTORES E PESCADORES**

**Objetivo:** CONTRIBUIR PARA A ELEVAÇÃO DO NÍVEL TECNOLÓGICO, GERENCIAL, ORGANIZACIONAL E MERCADOLÓGICO DOS AGRICULTORES E PESCADORES DE BASE FAMILIAR, COM VISTAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, ESPECIALMENTE, NA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA MAIORIA DA POPULAÇÃO

**Público Alvo:** AGRICULTORE(A)S E PESCADORES DE BASE FAMILIAR

**Diretriz:** FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2511 CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS LOCAIS**

**Finalidade:** DOTAR OS TÉCNICOS LOCAIS (INCAPER E PARCEIROS) DOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS E METODOLÓGICOS EM EXTENSÃO RURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: TÉCNICO CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	2.106,50	2.106,50	36,52	36,52

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	2.106,50	2.106,50	36,52	36,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	2.106,50	2.106,50	36,52	36,52

## Ação: 2512 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES, DOMICILIARES E DE PLANTAS MEDICINAIS

Finalidade: CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DO NÍVEL NUTRICIONAL DO PÚBLICO ALVO: ESCOLAS E FAMÍLIAS. RESGATAR E VALORIZAR A CULTURA POPULAR, ATRAVÉS DO PLANTIO E USO CORRETO DAS PLANTAS MEDICINAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: HORTA INSTALADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00		

## Ação: 2513 PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL A AGRICULTORES E PESCADORES DE BASE FAMILIAR

Finalidade: CONTRIBUIR NA SUPERAÇÃO DAS INEFICIÊNCIAS TECNOLÓGICAS, GERENCIAIS, ORGANIZACIONAIS E MERCADOLÓGICAS DOS AGRICULTORE(A)S FAMILIARES E PESCADORES DE BASE FAMILIAR.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL  
**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL  
**Produto:** AGRICULTOR E PESCADOR FAMILIAR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.138,00	80.138,00	109.124,00	109.124,00	95.413,22	95.413,22	119,06	87,44	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	666.120,00	666.120,00	522.985,56	522.985,56	34,87	78,51	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	302.000,00	302.000,00	151.853,47	151.853,47		50,28	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34.732,00	34.732,00	86,83	86,83	
	Financeiro	1.580.138,00	1.580.138,00	1.077.244,00	1.077.244,00	770.252,25	770.252,25	48,75	71,50	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	34.732,00	34.732,00	86,83	86,83	
	Financeiro	1.580.138,00	1.580.138,00	1.077.244,00	1.077.244,00	770.252,25	770.252,25	48,75	71,50	

**Ação: 3518 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE NOVENTA CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DO INCAPER, DE FORMA A DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS PARA O EXERCÍCIO DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL, DIRIGIDAS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE AGRICULTORES E PESCADORES DE BASE FAMILIAR

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL  
**Produto:** CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	93.880,00	93.880,00	14.049,20	14.049,20		14,97	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	93.880,00	93.880,00	14.049,20	14.049,20		14,97	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	93.880,00	93.880,00	14.049,20	14.049,20		14,97	

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.589.326,00	1.589.326,00	1.180.312,00	1.180.312,00	786.407,95	786.407,95	49,48	66,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.589.326,00	1.589.326,00	1.180.312,00	1.180.312,00	786.407,95	786.407,95	49,48	66,63

**Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

Diretriz: COLOCAR EM DIA PARCELAS EM ATRASO, MANTENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS/ADOTAR GESTÃO RESPONSÁVEL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 0510 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

Finalidade: PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.283.378,00	3.283.378,00	2.267.433,00	2.267.433,00	2.267.412,25	2.267.412,25	69,06	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.283.378,00	3.283.378,00	2.267.433,00	2.267.433,00	2.267.412,25	2.267.412,25	69,06	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.283.378,00	3.283.378,00	2.267.433,00	2.267.433,00	2.267.412,25	2.267.412,25	69,06	100,00

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	3.283.378,00	3.283.378,00	2.267.433,00	2.267.433,00	2.267.412,25	2.267.412,25	69,06	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.283.378,00	3.283.378,00	2.267.433,00	2.267.433,00	2.267.412,25	2.267.412,25	69,06	100,00

**Programa: 0097 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ORGÂNICA**

Objetivo: DESENVOLVER A AGRICULTURA ORGÂNICA NO ESTADO COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO, PROPORCIONANDO AOS AGRICULTORES INSTRUMENTOS EFETIVOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO MERCADO E FORTALECER AS UNIDADES DE AGRICULTURA FAMILIAR

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1511 CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DA REDE DE REFERÊNCIA CAPIXABA EM AGRICULTURA ORGÂNICA**

**Finalidade:** CONTRIBUIR PARA A CONSOLIDAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DE SISTEMAS ORGÂNICOS JÁ IMPLANTADOS POR GRUPOS DE AGRICULTORES AGROECOLÓGICOS E ESTIMULAR A CONVERSÃO DE NOVAS UNIDADES ATRAVÉS DE UMA DINÂMICA DE REDE DE AGRICULTORES EXPERIMENTADORES E CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE REFERÊNCIA EM AGRICULTURA ORGÂNICA, APOIANDO A EXPERIMENTAÇÃO E GERAÇÃO PARTICIPATIVA EM REDE DE TECNOLOGIAS DE PROCESSOS EM AGROECOLOGIA ADAPTADAS ÀS DIFERENTES REALIDADES E CONDIÇÕES SÓCIO-AMBIENTAIS DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: REDE DE REFERÊNCIA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.262,00	10.262,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00	4.012,00	39,10	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	120,00	120,00		0,30

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.262,00	50.262,00	44.012,00	44.012,00	4.132,00	4.132,00	8,22	9,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.262,00	50.262,00	44.012,00	44.012,00	4.132,00	4.132,00	8,22	9,39

**Ação: 1512 GERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ORGÂNICA**

**Finalidade:** DESENVOLVER E ADAPTAR TECNOLOGIAS EM DIVERSAS ÁREAS DE CONHECIMENTOS, VISANDO MANTER A DIVERSIDADE E A COMPLEXIDADE CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS DE AGRICULTURA ORGÂNICA / AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO DE PESQUISA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.954,00	19.954,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	18,78	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00		
---------------	------------	------	------	----------	----------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	69.954,00	69.954,00	10.248,00	10.248,00	3.748,00	3.748,00	5,36	36,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	69.954,00	69.954,00	10.248,00	10.248,00	3.748,00	3.748,00	5,36	36,57

## Ação: 2514 PROMOÇÃO DA AGRICULTURA ORGÂNICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Finalidade:** PROMOVER A DIVULGAÇÃO E MARKETING DA AGRICULTURA ORGÂNICA E A INTEGRAÇÃO RURAL-URBANA NO SENTIDO DE ASSOCIAR ESTÍMULOS À PRODUÇÃO AGROECOLÓGICA COM A ABERTURA E CONSOLIDAÇÃO DE MERCADOS URBANOS PARA ESSA PRODUÇÃO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

**Produto:** EVENTO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.701,00	5.701,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	63,83	100,00

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.701,00	5.701,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	63,83	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.701,00	5.701,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	63,83	100,00

## Total do Programa - Ano 2004

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	125.917,00	125.917,00	57.899,00	57.899,00	11.519,00	11.519,00	9,15	19,89
MICRORREGIÃO:	Financeiro	125.917,00	125.917,00	57.899,00	57.899,00	11.519,00	11.519,00	9,15	19,89

## Programa: 0098 DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA

**Objetivo:** CONTRIBUIR NA CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA ARTESANAL COMO INSTRUMENTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

**Público Alvo:** AGRICULTORE(A)S FAMILIARES

**Diretriz:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

**Tipo:** FINALÍSTICO

## Ação: 1513 APOIO À INSTALAÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS



**Finalidade:** CONTRIBUIR PARA A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES ARTESANAIS DE TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**Produto:** AGROINDÚSTRIA FOMENTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.299,00	2.299,00	30,00	30,00	30,00	30,00	1,30	100,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00	100,00	
	Financeiro	17.299,00	17.299,00	9.030,00	9.030,00	30,00	30,00	0,17	0,33	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00	100,00	
	Financeiro	17.299,00	17.299,00	9.030,00	9.030,00	30,00	30,00	0,17	0,33	

**Ação: 1514 CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS LOCAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA**

**Finalidade:** CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS PARA ATENDIMENTO DAS AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** EXTENSAO RURAL

**Produto:** TÉCNICO CAPACITADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.445,00	5.445,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1,65	100,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00		10,00	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.855,00	10.855,00	10.090,00	10.090,00	1.090,00	1.090,00	10,04	10,80	

06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>21,00</b>	<b>21,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>95,24</b>	<b>100,00</b>
	Financeiro	<b>15.445,00</b>	<b>15.445,00</b>	<b>10.090,00</b>	<b>10.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>7,06</b>	<b>10,80</b>

**Ação: 1515 PROMOÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS NO ESTADO**

**Finalidade:**

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** ALIMENTACAO E NUTRICAO

**Produto:** FEIRA DE AGROINDÚSTRIA ARTESANAL  
REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.565,00	2.565,00	22.180,00	22.180,00	18.982,70	18.982,70	740,07	85,58

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.565,00	2.565,00	22.180,00	22.180,00	18.982,70	18.982,70	740,07	85,58
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Financeiro	<b>2.565,00</b>	<b>2.565,00</b>	<b>22.180,00</b>	<b>22.180,00</b>	<b>18.982,70</b>	<b>18.982,70</b>	<b>740,07</b>	<b>85,58</b>

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	35.309,00	35.309,00	41.300,00	41.300,00	20.102,70	20.102,70	56,93	48,67
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	35.309,00	35.309,00	41.300,00	41.300,00	20.102,70	20.102,70	56,93	48,67

**Programa: 0100 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA DO ESPÍRITO SANTO - CAFÉ DE QUALIDADE**

**Objetivo:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA CAPIXABA VISANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO, TORNANDO O SETOR MAIS COMPETITIVO NO MERCADO INTERNO E EXTERNO

**Público Alvo:** CAFEICULTORES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E PREFEITURAS, INTEGRANTES DOS SEGMENTOS DO AGRONEGÓCIO CAFÉ

**Diretriz:** CONSOLIDAR O ESPÍRITO SANTO COMO PRODUTOR DE CAFÉ DE QUALIDADE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2515 AMPLIAÇÃO DE JARDINS CLONAIIS COM MATERIAIS GENÉTICOS SUPERIORES DE CAFÉ CONILON**

**Finalidade:** DISPONIBILIZAR NOS MUNICÍPIOS MATERIAL GENÉTICO SUPERIOR VISANDO A INSTALAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DOS JARDINS CLONAIIS PARA VIVEIRISTAS REGISTRADOS, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: JARDIM CLONAL IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.136,00	3.136,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	2.330,00	74,30	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.141,30	2.141,30		21,41

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
	Financeiro	13.136,00	13.136,00	12.330,00	12.330,00	4.471,30	4.471,30	34,04	36,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
	Financeiro	13.136,00	13.136,00	12.330,00	12.330,00	4.471,30	4.471,30	34,04	36,26

**Ação: 2516 CAPACITAÇÃO GERENCIAL E TECNOLÓGICA DOS AGENTES DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** CAPACITAR GERENCIALMENTE OS DIRIGENTES DE COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES, TORNANDO-OS COMPETITIVOS NO MERCADO. CAPACITAÇÃO DE CAFEICULTORES EM NOVAS TECNOLOGIAS PARA AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE. CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS EXTENSIONISTAS NOS DIVERSOS SEGMENTOS DO AGRONEGÓCIO CAFÉ, VISANDO A TRANSFERÊNCIA DOS CONHECIMENTOS PARA OS CAFEICULTORES. TREINAMENTO DE CLASSIFICADORES E DEGUSTADORES DE CAFÉ PARA ATUAÇÃO NAS SALAS DE PROVA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: TÉCNICO CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.701,00	5.701,00	3.573,00	3.573,00	3.572,50	3.572,50	62,66	99,99
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	18,00	18,00		0,72

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

00 - ESTADO DO ES	Físico	24,00	24,00	24,00	24,00	25,00	25,00	104,17	104,17
	Financeiro	25.701,00	25.701,00	6.073,00	6.073,00	3.590,50	3.590,50	13,97	59,12
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>104,17</b>	<b>104,17</b>
	Financeiro	<b>25.701,00</b>	<b>25.701,00</b>	<b>6.073,00</b>	<b>6.073,00</b>	<b>3.590,50</b>	<b>3.590,50</b>	<b>13,97</b>	<b>59,12</b>

<b>Total do Programa - Ano 2004</b>									
<b>R\$</b>									
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	38.837,00	38.837,00	18.403,00	18.403,00	8.061,80	8.061,80	20,76	43,81
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	38.837,00	38.837,00	18.403,00	18.403,00	8.061,80	8.061,80	20,76	43,81

**Programa: 0101 DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA**

**Objetivo:** PROMOVER UM INCREMENTO NA ÁREA CULTIVADA COM FRUTEIRAS, ATRAVÉS DE UM MODELO TECNOLÓGICO AVANÇADO E INOVADOR GARANTINDO MAIOR PRODUTIVIDADE E MELHORIA DA QUALIDADE DAS PRINCIPAIS FRUTAS PRODUZIDAS NO ESTADO

**Público Alvo:** PRODUTORES RURAIS E DEMAIS AGENTES DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS FRUTEIRAS DE MAIOR POTENCIAL

**Diretriz:** TRANSFORMAR O ESPÍRITO SANTO EM PÓLO NACIONAL DIVERSIFICADO DE PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO DE FRUTAS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1516 CONSOLIDAÇÃO DE PÓLOS DE FRUTICULTURA**

**Finalidade:** INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS REGIONAIS DE FRUTEIRAS, DE ACORDO COM A APTIDÃO AGROCLIMÁTICA REGIONAL, COM BASE NAS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO MAPA DAS UNIDADES NATURAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

**Produto:** PÓLO DE PRODUÇÃO IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

<b>Fonte de Recurso - Ano 2004</b>									
<b>R\$</b>									
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.561,00	4.561,00	2.908,00	2.908,00	2.906,12	2.906,12	63,72	99,94
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>									
<b>R\$</b>									
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	4,00		200,00
	Financeiro	0,00	0,00	22.908,00	22.908,00	2.906,12	2.906,12		12,69
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.280,00	12.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.281,00	12.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	200,00	200,00
	Financeiro	24.561,00	24.561,00	22.908,00	22.908,00	2.906,12	2.906,12	11,83	12,69

**Ação: 1517 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL**

**Finalidade:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE FRUTEIRAS COM UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS QUE PROMOVAM O AUMENTO DE PRODUTIVIDADE, MELHORIA DE QUALIDADE DE FRUTOS, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANÇA ALIMENTAR.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

**Produto:** SISTEMA DE PRODUÇÃO DESENVOLVIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.551,00	8.551,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	71,86	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	4,00		200,00
	Financeiro	0,00	0,00	11.145,00	11.145,00	6.145,00	6.145,00		55,14
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.275,00	19.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.276,00	19.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	4,00	200,00	200,00
	Financeiro	38.551,00	38.551,00	11.145,00	11.145,00	6.145,00	6.145,00	15,94	55,14

**Ação: 1518 IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE FRUTAS (PIF'S)**

**Finalidade:** -DESENVOLVER E/OU IMPLANTAR OS SISTEMAS DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE MARACUJÁ, MORANGO, MAMÃO E COCO (PIF), EM PARCERIA COM PRODUTORES E UNIÃO.  
-ARTICULAR, APOIAR E DESENVOLVER AÇÕES QUE VENHAM A PERMITIR A REGULARIZAÇÃO DE UM MAIOR NÚMERO DE PRODUTOS PARA USO NAS FRUTEIRAS EM QUESTÃO, VISANDO A ELIMINAÇÃO DO USO DE AGROQUÍMICOS DE MAIOR RISCO AMBIENTAL (CLASSE TOXICOLÓGICA I E II) NAS LAVOURAS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

**Produto:** SISTEMA DE PRODUÇÃO IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.551,00	8.551,00	3.223,00	3.223,00	3.222,70	3.222,70	37,69	99,99

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	102,00	102,00		1,79

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.923,00	8.923,00	3.324,70	3.324,70		37,26
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	43.551,00	43.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	43.551,00	43.551,00	8.923,00	8.923,00	3.324,70	3.324,70	7,63	37,26

## Total do Programa - Ano 2004

R\$

Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	106.663,00	106.663,00	42.976,00	42.976,00	12.375,82	12.375,82	11,60	28,80
MICRORREGIÃO:	Financeiro	106.663,00	106.663,00	42.976,00	42.976,00	12.375,82	12.375,82	11,60	28,80

## Programa: 0103 DESENVOLVIMENTO DA OLERICULTURA E DA FLORICULTURA

**Objetivo:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ESTADUAL DA OLERICULTURA E DA FLORICULTURA, VISANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E DA QUALIDADE DOS PRODUTOS PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO

**Público Alvo:** PRODUTORES FAMILIARES E SEGMENTOS DA CADEIA PRODUTIVA DAS HORTALIÇAS, FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS

**Diretriz:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

**Tipo:** FINALÍSTICO

## Ação: 2517 CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS AGENTES DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS HORTALIÇAS, DAS FLORES E DAS PLANTAS ORNAMENTAIS

**Finalidade:** CAPACITAR, TÉCNICA E GERENCIALMENTE, PRODUTORES FAMILIARES, TÉCNICOS E DEMAIS AGENTES ENVOLVIDOS NAS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS, VISANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E A MELHORIA DA QUALIDADE DAS HORTALIÇAS, DAS FLORES E DAS PLANTAS ORNAMENTAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

**Produto:** EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.561,00	4.561,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1,97	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	7.095,00	7.095,00	35,48	70,95
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	24.561,00	24.561,00	20.090,00	20.090,00	7.185,00	7.185,00	29,25	35,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	24.561,00	24.561,00	20.090,00	20.090,00	7.185,00	7.185,00	29,25	35,76

**Ação: 2518 PRODUÇÃO INTEGRADA DE RAÍZES, FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS**

**Finalidade:** DESENVOLVER E IMPLANTAR O SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE RAÍZES DAS CULTURAS DE INHAME, GENGIBRE E CARÁ, FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS (PIR) EM PARCERIAS COM PRODUTORES, ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E ÓRGÃOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, VISANDO DESENVOLVER AÇÕES QUE CONSERVEM O MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DA ELIMINAÇÃO DO USO DE AGROQUÍMICOS CLASSES TOXICOLÓGICOS I, II E POSSIBILITEM A OBTENÇÃO DE PRODUTOS SAUDÁVEIS PARA ATINGIMENTO DE NOVOS MERCADOS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

**Produto:** SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADA IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.551,00	8.551,00	286,00	286,00	285,50	285,50	3,34	99,83
OUTRAS FONTES	Financeiro	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	286,00	286,00	285,50	285,50		99,83
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.775,00	21.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.776,00	21.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	43.551,00	43.551,00	286,00	286,00	285,50	285,50	0,66	99,83

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Programação		PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	68.112,00	68.112,00	20.376,00	20.376,00	7.470,50	7.470,50	10,97	36,66
MICRORREGIÃO:	Financeiro	68.112,00	68.112,00	20.376,00	20.376,00	7.470,50	7.470,50	10,97	36,66

**Programa: 0104 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA**

**Objetivo:** CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DOS COMPONENTES DA CADEIA PRODUTIVA DE PESCADO

Público Alvo: PESCADORES PROFISSIONAIS E AQUICULTORES DE BASE FAMILIAR E DEMAIS COMPONENTES DA CADEIA PRODUTIVA

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1519 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES EM CATIVEIROS E AÇUDES**

**Finalidade:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DE PEIXES, QUE POSSUAM VALOR COMERCIAL ALTO, PROMOVENDO MELHORIA NA QUALIDADE DOS PRODUTOS, E A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANÇA ALIMENTAR.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

**Produto:** SISTEMA DE PRODUÇÃO DE PEIXES DESENVOLVIDO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.762,00	3.762,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	58,48	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.762,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.762,00	3.762,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	58,48	100,00

**Ação: 3510 LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS DA REGIÃO COSTEIRA E ÁGUAS INTERIORES**

**Finalidade:** CONSTRUIR UM BANCO DE DADOS DAS ATIVIDADES DE PESCA, AQUICULTURA E PRODUÇÃO DE PESCADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

**Produto:** BANCO DE DADOS CONSTRUIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.842,00	6.842,00	5.048,00	5.048,00	5.047,15	5.047,15	73,77	99,98
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		



Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	21.842,00	21.842,00	6.548,00	6.548,00	5.047,15	5.047,15	23,11	77,08	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	21.842,00	21.842,00	6.548,00	6.548,00	5.047,15	5.047,15	23,11	77,08	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	25.604,00	25.604,00	8.748,00	8.748,00	7.247,15	7.247,15	28,30	82,84	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	25.604,00	25.604,00	8.748,00	8.748,00	7.247,15	7.247,15	28,30	82,84	

**Programa: 0105 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL NO ESPÍRITO SANTO**

**Objetivo:** DESENVOLVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DA PRODUÇÃO ANIMAL CAPIXABA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E AÇÕES VOLTADAS PARA A ADOÇÃO DE NOVAS ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA ATIVIDADE

**Público Alvo:** PRODUTORES DE LEITE

**Diretriz:** CAPACITAR PRODUTORES EM PROCESSOS TECNOLÓGICOS DE ADMINISTRAÇÃO RURAL, DE ORGANIZAÇÃO RURAL, DE AGROINDUSTRIALIZAÇÃO E DE COMERCIALIZAÇÃO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2519 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE REFERÊNCIA DE PRODUÇÃO DE LEITE ORGÂNICO**

**Finalidade:** SERVIR COMO INSTRUMENTO DE DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DE LEITE E TREINAMENTO DE TÉCNICOS E PRODUTORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

**Produto:** SISTEMA DE PRODUÇÃO DE LEITE IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.701,00	5.701,00	2.631,00	2.631,00	2.629,90	2.629,90	46,13	99,96	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	162,00	162,00		1,62	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.701,00	30.701,00	12.631,00	12.631,00	2.791,90	2.791,90	9,09	22,10	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.701,00	30.701,00	12.631,00	12.631,00	2.791,90	2.791,90	9,09	22,10	

**Ação: 3511 APOIO À IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE REDE DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA PARA PECUÁRIA DE LEITE****Finalidade:** INSTALAR E ACOMPANHAR REDE DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA VISANDO CONSTITUIR NÚCLEOS LOCAIS DE DIFUSÃO E DE TREINAMENTO PARA O PÚBLICO USUÁRIO E BENEFICIÁRIO (PRODUTORES E TÉCNICOS).**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL**Produto:** UNIDADE DE REFERÊNCIA IMPLANTADA **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.131,00	5.131,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	54,18	100,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	2.520,40	2.520,40		7,20	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00	
	Financeiro	40.131,00	40.131,00	37.780,00	37.780,00	5.300,40	5.300,40	13,21	14,03	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00	
	Financeiro	40.131,00	40.131,00	37.780,00	37.780,00	5.300,40	5.300,40	13,21	14,03	

**Ação: 4510 CAPACITAÇÃO GERENCIAL E TECNOLÓGICA DOS AGENTES DA CADEIA PRODUTIVA****Finalidade:** CAPACITAR PRODUTORES, TRABALHADORES RURAIS, DIRIGENTES DE ASSOCIAÇÕES, COOPERATIVAS E TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA ATIVIDADE LEITEIRA, VISANDO O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DO REBANHO COM SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E ECONÔMICA, E DA QUALIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS AO CONSUMIDOR.**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL**Produto:** CURSO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.531,00	8.531,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	35,17	100,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			

00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
	Financeiro	33.531,00	33.531,00	28.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	8,95	10,71
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
	Financeiro	33.531,00	33.531,00	28.000,00	28.000,00	3.000,00	3.000,00	8,95	10,71

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	104.363,00	104.363,00	78.411,00	78.411,00	11.092,30	11.092,30	10,63	14,15
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	104.363,00	104.363,00	78.411,00	78.411,00	11.092,30	11.092,30	10,63	14,15

**Programa: 0111 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR**

Objetivo: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES

Diretriz: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 4511 APOIO À EDUCAÇÃO RURAL DIFERENCIADA**

Finalidade: CONTRIBUIR NA CONSOLIDAÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO RURAL DIFERENCIADA, MAIS ADEQUADA À REALIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR CAPIXABA, EM ESPECIAL, COM ADOÇÃO DA

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: HORA TÉCNICA DISPENDIDA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.901,72	4.901,72		32,68

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.680,00	19.680,00	15.000,00	15.000,00	4.901,72	4.901,72	24,91	32,68
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.680,00	19.680,00	15.000,00	15.000,00	4.901,72	4.901,72	24,91	32,68

**Ação: 4512 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS RURAIS NO ESPÍRITO SANTO**

Finalidade: ORGANIZAR PROPRIEDADES, EM DETERMINADO TERRITÓRIO, NA PERSPECTIVA DA COMPLEMENTARIDADE DAS DIVERSAS OFERTAS TURÍSTICAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TURISMO

Produto: CIRCUITO CARACTERIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.561,00	4.561,00	905,00	905,00	904,80	904,80	19,84	99,98
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	20.905,00	20.905,00	904,80	904,80		4,33
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.561,00	24.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	24.561,00	24.561,00	20.905,00	20.905,00	904,80	904,80	3,68	4,33

## Ação: 4513 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PROMOVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Finalidade: INTERAGIR COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.870,00	9.870,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	61,30	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	400,00	400,00
	Financeiro	9.870,00	9.870,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	61,30	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	12,00	400,00	400,00
	Financeiro	9.870,00	9.870,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	61,30	100,00

**Ação: 4514 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO/ARTESANATO JUNTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES****Finalidade:** ASSESSORAR O PÚBLICO ALVO NA ORGANIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA DESENVOLVER O EMPREENDEDORISMO NAS ATIVIDADES: AGROTURISMO E ARTESANATO.**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** TURISMO**Produto:** PROPRIEDADE ASSISTIDA **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.622,00	19.622,00	10.290,00	10.290,00	10.266,94	10.266,94	52,32	99,78
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00	4.003,10	4.003,10	13,34	57,19
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	1.833,49	1.833,49		7,97

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.290,00	40.290,00	16.103,53	16.103,53		39,97
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.964,00	4.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.924,00	9.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.318,00	6.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.606,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.962,00	4.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.924,00	9.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.924,00	9.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93,46</b>	<b>100,00</b>
	Financeiro	<b>49.622,00</b>	<b>49.622,00</b>	<b>40.290,00</b>	<b>40.290,00</b>	<b>16.103,53</b>	<b>16.103,53</b>	<b>32,45</b>	<b>39,97</b>

**Ação: 4515 CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES EM PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL****Finalidade:** CAPACITAR AGRICULTORE(A)S FAMILIARES EM PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL, COM VISTAS A ELEVAR O NÍVEL TECNOLÓGICO, GERENCIAL E MERCADOLÓGICO DA ATIVIDADE.**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** ALIMENTACAO E NUTRICA0**Produto:** AGRICULTOR CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.131,00	5.131,00	1.956,00	1.956,00	1.955,75	1.955,75	38,12	99,99
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
	Financeiro	35.131,00	35.131,00	31.956,00	31.956,00	1.955,75	1.955,75	5,57	6,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
	Financeiro	35.131,00	35.131,00	31.956,00	31.956,00	1.955,75	1.955,75	5,57	6,12

**Ação: 4516 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS DOS CONSELHOS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**

**Finalidade:** CAPACITAR OS CONSELHEIROS PARA UM MELHOR DESEMPENHO NA MISSÃO DE FORMULAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, NO ÂMBITO DOS CONSELHOS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** CONSELHEIRO CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.647,00	14.647,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00	14,49	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00		
	Financeiro	34.647,00	34.647,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00	6,13	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00		
	Financeiro	34.647,00	34.647,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00	2.123,00	6,13	100,00

**Ação: 4517 CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CRÉDITO RURAL PARA AGRICULTURA FAMILIAR**

**Finalidade:** MELHOR DOTAR OS TÉCNICOS EM CONHECIMENTOS E INFORMAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CRÉDITO RURAL MAIS ADEQUADOS ÀS EXIGÊNCIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: TÉCNICO TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.412,00	7.412,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	18,62	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	288,00	288,00	288,00	288,00	242,00	242,00	84,03	84,03	
	Financeiro	7.412,00	7.412,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	18,62	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	288,00	288,00	288,00	288,00	242,00	242,00	84,03	84,03	
	Financeiro	7.412,00	7.412,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	18,62	100,00	

## Ação: 4518 ELABORAÇÃO DE PLANOS DE CRÉDITO RURAL PARA AGRICULTORE(A)S FAMILIARES

Finalidade: PROPORCIONAR AOS AGRICULTORE(A)S FAMILIARES OS INSTRUMENTOS PARA CAPTAÇÃO DO CRÉDITO RURAL JUNTO AOS BANCOS, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E PESQUEIRAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: PLANO DE CRÉDITO RURAL ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.377,00	10.377,00	5.865,00	5.865,00	5.864,40	5.864,40	56,51	99,99	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	811,00	811,00	40,55	40,55	
	Financeiro	10.377,00	10.377,00	5.865,00	5.865,00	5.864,40	5.864,40	56,51	99,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	811,00	811,00	40,55	40,55	
	Financeiro	10.377,00	10.377,00	5.865,00	5.865,00	5.864,40	5.864,40	56,51	99,99	

## Ação: 4519 PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (PMDR'S)

Finalidade: CONTRIBUIR NO PROPÓSITO DE DOTAR O MUNICÍPIO DE UM PLANO QUE CONTRIBUA, EFETIVAMENTE, PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, RACIONALIZANDO A ALOCAÇÃO DE RECURSOS NO MEIO RURAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: PLANO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.440,00	10.440,00	3.092,00	3.092,00	3.091,38	3.091,38	29,61	99,98	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	19,00	19,00	19,00	19,00	22,00	22,00	115,79	115,79	
	Financeiro	10.440,00	10.440,00	3.092,00	3.092,00	3.091,38	3.091,38	29,61	99,98	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	19,00	19,00	19,00	22,00	22,00	115,79	115,79	
	Financeiro	10.440,00	10.440,00	3.092,00	3.092,00	3.091,38	3.091,38	29,61	99,98	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	201.740,00	201.740,00	126.661,00	126.661,00	42.374,58	42.374,58	21,00	33,46	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	201.740,00	201.740,00	126.661,00	126.661,00	42.374,58	42.374,58	21,00	33,46	

**Programa: 0137 ELETRIFICAÇÃO RURAL - LUZ NO CAMPO**

Objetivo: ELETRIFICAR AS PROPRIEDADES RURAIS QUE AINDA NÃO DISPÕEM DE ENERGIA ELÉTRICA

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: ATINGIR 100% DE COBERTURA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 6510 CADASTRAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL**

Finalidade: LEVANTAR AS PROPRIEDADES RURAIS AINDA NÃO ELETRIFICADAS COM VISTAS A ELETRIFICAR 100% DAS PROPRIEDADES RURAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ENERGIA ELETRICA

Produto: PROPRIEDADE CADASTRADA/IDENTIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00			



Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00		

**Programa: 0181 GERAÇÃO / ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA**

Objetivo: GERAR E ADAPTAR TECNOLOGIAS PARA AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR E APOIAR O AGRONEGÓCIO ESTADUAL

Público Alvo: AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR

Diretriz: PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 3512 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA**

Finalidade: IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS/SUBPROJETOS DE PESQUISA, EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO ESPIRITOSANTENSE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO DE PESQUISA DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	91.289,00	91.289,00	60.289,00	60.289,00	46.490,55	46.490,55	50,93	77,11
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	488.000,00	488.000,00	260.524,04	260.524,04		53,39
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	409.000,00	409.000,00	22.429,65	22.429,65	1,73	5,48

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.391.289,00	1.391.289,00	957.289,00	957.289,00	329.444,24	329.444,24	23,68	34,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.391.289,00	1.391.289,00	957.289,00	957.289,00	329.444,24	329.444,24	23,68	34,41

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.391.289,00	1.391.289,00	957.289,00	957.289,00	329.444,24	329.444,24	23,68	34,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.391.289,00	1.391.289,00	957.289,00	957.289,00	329.444,24	329.444,24	23,68	34,41

**Programa: 0216 INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA**

Objetivo: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE UMA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA CAPAZ DE PROPICIAR A EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAR A SUA OFERTA NO CAMPO DA INFRA-ESTRUTURA RURAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 3513 IMPLANTAÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Finalidade: ESTABELECEER UMA REDE DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO E UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE DAR SUPORTE ÀS TOMADAS DE DECISÕES EM PROJETOS HIDROAGRÍCOLAS, AMBIENTAIS, TURÍSTICOS, NA DEFESA CIVIL, ENTRE OUTROS SETORES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: REDE DE ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS ESTABELECIDAS

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.999,90	49.999,90	100,00	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	300,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	49.999,90	49.999,90	10,00	50,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	300,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	49.999,90	49.999,90	10,00	50,00

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	500.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	49.999,90	49.999,90	10,00	50,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	500.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	49.999,90	49.999,90	10,00	50,00

**Programa: 0243 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

**Objetivo:** INTEGRAR AÇÕES RELACIONADAS À VERTENTE AMBIENTAL NA AGROPECUÁRIA E EM INTERFACE COM OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA E ATER NO ESTADO

**Público Alvo:** EXTENSIONISTAS, PESQUISADORES E TÉCNICOS ENVOLVIDOS COM O SEGMENTO AGROPECUÁRIO

**Diretriz:** PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 3514 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO FLORESTAL AOS AGRICULTORES FAMILIARES DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARES DAS CATEGORIAS C E D DO PRONAF.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.742,00	10.742,00	6.797,00	6.797,00	6.795,67	6.795,67	63,26	99,98
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	60,00	60,00	160,00	160,00		266,67
	Financeiro	0,00	0,00	66.797,00	66.797,00	6.795,67	6.795,67		10,17
02 - POLO LINHARES	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.611,00	10.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.075,00	7.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.611,00	10.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	42.445,00	42.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>266,67</b>	<b>266,67</b>
	Financeiro	<b>70.742,00</b>	<b>70.742,00</b>	<b>66.797,00</b>	<b>66.797,00</b>	<b>6.795,67</b>	<b>6.795,67</b>	<b>9,61</b>	<b>10,17</b>

**Ação: 3515 GESTÃO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS PRODUZIDOS NO MEIO RURAL**

**Finalidade:** PERMITIR A ADEQUAÇÃO DO USO DE VINHOTO, MUCILAGEM DO CAFÉ DESPOLPADO E DEJETOS SUINOS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** MODELO DE GESTÃO APLICADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.053,00	2.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.674,00	5.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.379,00	11.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	17.053,00	17.053,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 3516 ROTAÇÃO DE CULTURAS EM ÁREAS OCUPADAS COM ATIVIDADES AGRÍCOLAS E FLORESTAIS DE LONGA DURAÇÃO**

**Finalidade:** POSSIBILITAR A DIVERSIFICAÇÃO DO USO DAS TERRAS UTILIZADAS COM MONOCULTURA.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** LEVANTAMENTO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.453,00	9.453,00	2.958,00	2.958,00	2.957,33	2.957,33	31,28	99,98
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	8.875,39	8.875,39		22,19

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	49.453,00	49.453,00	42.958,00	42.958,00	11.832,72	11.832,72	23,93	27,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	49.453,00	49.453,00	42.958,00	42.958,00	11.832,72	11.832,72	23,93	27,54

**Ação: 3517 SELEÇÃO DE PRIORIDADES PARA A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** SUBSIDIAR AS POLÍTICAS AMBIENTAIS DE CONSERVAÇÃO A LONGO PRAZO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.566,00	2.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00		
	Financeiro	62.566,00	62.566,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00		
	Financeiro	62.566,00	62.566,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 6511 CAPACITAÇÃO DE EXTENSIONISTAS EM CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA**

**Finalidade:** POSSIBILITAR AOS TÉCNICOS DA ATER, POR MEIO DE EVENTOS DE ATUALIZAÇÃO DE CONHECIMENTOS, A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** AGRICULTURA

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** TÉCNICO TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.483,00	21.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.483,00	21.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	221.297,00	221.297,00	154.755,00	154.755,00	18.628,39	18.628,39	8,42	12,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	221.297,00	221.297,00	154.755,00	154.755,00	18.628,39	18.628,39	8,42	12,04

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 6512 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.284.891,00	2.284.891,00	2.513.743,00	2.513.743,00	2.370.916,84	2.370.916,84	103,76	94,32
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	118.000,00	118.000,00	328.000,00	328.000,00	272.670,07	272.670,07	231,08	83,13

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	37,00	37,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,70	100,00
	Financeiro	2.402.891,00	2.402.891,00	2.841.743,00	2.841.743,00	2.643.586,91	2.643.586,91	110,02	93,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	37,00	37,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,70	100,00
	Financeiro	2.402.891,00	2.402.891,00	2.841.743,00	2.841.743,00	2.643.586,91	2.643.586,91	110,02	93,03

**Ação: 6513 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAÇÃO DO PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.706.622,00	16.706.622,00	18.476.674,00	18.476.674,00	18.427.047,45	18.427.047,45	110,30	99,73
-------------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------

**Metas por Microrregião - Ano 2004**

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	643,00	643,00	643,00	643,00	643,00	643,00	100,00	100,00
	Financeiro	16.706.622,00	16.706.622,00	18.476.674,00	18.476.674,00	18.427.047,45	18.427.047,45	110,30	99,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	643,00	643,00	643,00	643,00	643,00	643,00	100,00	100,00
	Financeiro	16.706.622,00	16.706.622,00	18.476.674,00	18.476.674,00	18.427.047,45	18.427.047,45	110,30	99,73

**Total do Programa - Ano 2004**

R\$

Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	19.109.513,00	19.109.513,00	21.318.417,00	21.318.417,00	21.070.634,36	21.070.634,36	110,26	98,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	19.109.513,00	19.109.513,00	21.318.417,00	21.318.417,00	21.070.634,36	21.070.634,36	110,26	98,84

## Órgão: 31202 INST CAPIXABA PESQUISA, ASSIST TEC E EXT RURAL

Un. Orçamentária: 31202 INST CAPIXABA PESQ. ASSIST TECNICA E EXT RURAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	22.864.576,00	22.864.576,00	23.614.022,00	23.614.022,00	23.374.942,96	23.374.942,96	102,23	98,99	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	3.797.000,00	3.797.000,00	1.782.000,00	1.782.000,00	1.124.162,97	1.124.162,97	29,61	63,08	
OUTRAS FONTES	1.335.000,00	1.335.000,00	1.184.200,00	1.184.200,00	195.957,42	195.957,42	14,68	16,55	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	27.996.576,00	27.996.576,00	26.580.222,00	26.580.222,00	24.695.063,35	24.695.063,35	88,21	92,91	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	27.996.576,00	27.996.576,00	26.580.222,00	26.580.222,00	24.695.063,35	24.695.063,35	88,21	92,91	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	27.525.631,00	27.525.631,00	26.580.222,00	26.580.222,00	24.695.063,35	24.695.063,35	89,72	92,91	
01 - METROPOLITANA	17.244,00	17.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	157.627,00	157.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	19.276,00	19.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	79.901,00	79.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	74.895,00	74.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	8.196,00	8.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	10.611,00	10.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	4.962,00	4.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	88.309,00	88.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	9.924,00	9.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	27.996.576,00	27.996.576,00	26.580.222,00	26.580.222,00	24.695.063,35	24.695.063,35	88,21	92,91	



**Órgão: 32000 SEC DE EST DE C,T,I, EDUC PROF E TRABALHO****Un. Orçamentária: 32101 SECTTI - ADM DIRETA****Programa: 0556 POLÍTICA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**Objetivo:** DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO INSTALADA (A SUA DINÂMICA) DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEFINIR E CRIAR MEIOS PARA VIABILIZAR A POLÍTICA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, ESTRUTURANDO A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO ESTADO E FOMENTAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO NO ESTADO

**Público Alvo:** O ESTADO, ENTIDADES CIENTÍFICAS, PÚBLICAS, PRIVADAS E SETORES TRADICIONAIS DA ECONOMIA CAPIXABA

**Diretriz:** ORGANIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Tipo:**

**Ação: 2142 IMPLEMENTAR A POLÍTICA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**Finalidade:** ESTRUTURAR, REGULAMENTAR, IMPLEMENTAR E MONITORAR A POLÍTICA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**Produto:** POLÍTICA IMPLEMENTADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FOINTE:	Financeiro	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00		

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

**Público Alvo:** ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

**Diretriz:** PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:**

**Ação: 2140 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

**Finalidade:** REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	646.306,41	646.306,41	359.529,89	359.529,89	119,84	55,63	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	14,00	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00	107,14	107,14	
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	646.306,41	646.306,41	359.529,89	359.529,89	119,84	55,63	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	14,00	14,00	14,00	14,00	15,00	15,00	107,14	107,14	
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	646.306,41	646.306,41	359.529,89	359.529,89	119,84	55,63	

Ação: 2141 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	308.754,00	308.754,00	292.940,02	292.940,02	166.459,11	166.459,11	53,91	56,82	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	308.754,00	308.754,00	292.940,02	292.940,02	166.459,11	166.459,11	53,91	56,82	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	308.754,00	308.754,00	292.940,02	292.940,02	166.459,11	166.459,11	53,91	56,82	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	608.754,00	608.754,00	939.246,43	939.246,43	525.989,00	525.989,00	86,40	56,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	608.754,00	608.754,00	939.246,43	939.246,43	525.989,00	525.989,00	86,40	56,00	

## Órgão: 32000 SEC DE EST DE C,T,I, EDUC PROF E TRABALHO

Un. Orçamentária: 32101 SECTTI - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	608.754,00	608.754,00	939.246,43	939.246,43	525.989,00	525.989,00	86,40	56,00	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	608.754,00	608.754,00	1.008.246,43	1.008.246,43	525.989,00	525.989,00	86,40	52,17	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	608.754,00	608.754,00	1.008.246,43	1.008.246,43	525.989,00	525.989,00	86,40	52,17	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	608.754,00	608.754,00	1.008.246,43	1.008.246,43	525.989,00	525.989,00	86,40	52,17	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	608.754,00	608.754,00	1.008.246,43	1.008.246,43	525.989,00	525.989,00	86,40	52,17	

**Órgão: 32201 INST APOIO PESQ DESENV JONES SANTOS NEVES****Un. Orçamentária: 32201 INST DE APOIO A PESQ E AO DESEN JONES S NEVES****Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

Diretriz: COLOCAR EM DIA PARCELAS EM ATRASO, MANTENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS/ADOTAR GESTÃO RESPONSÁVEL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 0160 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

Finalidade: REMUNERAR OS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	828.000,00	828.000,00	209.199,21	209.199,21	209.119,95	209.119,95	25,26	99,96	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	34,00	34,00	97,14	97,14	
	Financeiro	828.000,00	828.000,00	209.199,21	209.199,21	209.119,95	209.119,95	25,26	99,96	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	34,00	34,00	97,14	97,14	
	Financeiro	828.000,00	828.000,00	209.199,21	209.199,21	209.119,95	209.119,95	25,26	99,96	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	828.000,00	828.000,00	209.199,21	209.199,21	209.119,95	209.119,95	25,26	99,96	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	828.000,00	828.000,00	209.199,21	209.199,21	209.119,95	209.119,95	25,26	99,96	

**Programa: 0183 GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS**

Objetivo: ATENDER ÀS DEMANDAS GOVERNAMENTAIS PARA O GERENCIAMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO DE PROGRAMAS ESPECIAIS

Público Alvo: MUNICÍPIOS E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: DESENVOLVER UM SISTEMA INTEGRADO DE INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1160 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD**

**Finalidade:** FINANCIAR, A FUNDO PERDIDO, PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SOCIAL, MAIS ESPECIFICAMENTE NAS ÁREAS DE SAÚDE, SANEAMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM 47 MUNICÍPIOS DO ESPÍRITO SANTO IMPCTADOS PELA DESESTATIZAÇÃO DA CVRD

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**Produto:** MUNICÍPIO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
OUTRAS FONTES	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.331,00	1.000.331,00	1.000.330,01	1.000.330,01	25,01	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.331,00	1.000.331,00	1.000.330,01	1.000.330,01		100,00	
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.727.012,00	1.727.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	674.463,00	674.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	127.188,00	127.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	135.525,00	135.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	145.243,00	145.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	188.504,00	188.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	534.248,00	534.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	96.864,00	96.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	145.005,00	145.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	96.009,00	96.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	129.939,00	129.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.331,00	1.000.331,00	1.000.330,01	1.000.330,01	25,01	100,00	

**Ação:** 1161 **GERENCIAMENTO DE PROJETOS RELACIONADOS AO CRÉDITO FUNDIÁRIO À POBREZA RURAL**

**Finalidade:** O OBJETIVO DO PROJETO É DE CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA POBREZA RURAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE O AUMENTO DA RENDA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DE 2.000 (DUAS MIL) FAMÍLIAS DE TRABALHADORES SEM TERRA E MINIFUNDIÁRIOS, GARANTIDO-LHES MAIOR SUSTENTABILIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: FAMÍLIA ASSENTADA

Un. Medida: FAMILIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	213.000,00	213.000,00	166.404,29	166.404,29	8.102,54	8.102,54	3,80	4,87	
OUTRAS FONTES	Financeiro	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	179.289,28	179.289,28	44,60	44,60	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	330,00	330,00	66,00	66,00	
	Financeiro	615.000,00	615.000,00	568.404,29	568.404,29	187.391,82	187.391,82	30,47	32,97	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	330,00	330,00	66,00	66,00	
	Financeiro	615.000,00	615.000,00	568.404,29	568.404,29	187.391,82	187.391,82	30,47	32,97	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	4.615.000,00	4.615.000,00	1.568.735,29	1.568.735,29	1.187.721,83	1.187.721,83	25,74	75,71	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.615.000,00	4.615.000,00	1.568.735,29	1.568.735,29	1.187.721,83	1.187.721,83	25,74	75,71	

**Programa: 0603 ACESSORAMENTO À GESTÃO GOVERNAMENTAL**

Objetivo: COORDENAR, ACOMPANHAR E REGISTRAR ATIVIDADES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO, ELABORANDO E/OU GERENCIANDO PROJETOS DE INTERESSE DO ESTADO, ENVOLVENDO INFORMAÇÕES, IMAGENS E ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO GOVERNO

Público Alvo: ESTADO E MUNICÍPIOS

Diretriz: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAR SUA OFERTA

Tipo:

**Ação: 2161 CADASTRAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR E PREVISÃO DE INVESTIMENTOS**

Finalidade: DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES RELATIVAS AO COMÉRCIO EXTERIOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ALÉM DE DAR SUPORTE A ESTUDOS E A POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR EXPORTADOR E IMPORTADOR DO ESTADO, E DIRECIONAR INVESTIMENTOS DO SETOR PRIVADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: CONJUNTO DE INFORMAÇÕES / DEMONSTRATIVO  
CADASTRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			

OUTRAS FONTES	Financeiro	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------	------------	----------	----------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 2166 APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS E OUTROS PROGRAMAS DO MCT E SUAS AGÊNCIAS

**Finalidade:** PROVIDENCIAR OS INSTRUMENTOS E MEIOS ADEQUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS DO MCT E SUAS AGÊNCIAS (ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, FUNDOS SETORIAIS, TECNOLOGIAS APROPRIADAS, CADEIAS INTERREGIONAIS, SEGURANÇA ALIMENTAR, DENTRE OUTROS) NO ESTADO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

**Produto:** ATIVIDADE/AÇÃO DESENVOLVIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	15.800,00	15.800,00	410.000,00	410.000,00	134.375,28	134.375,28	850,48	32,77

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.800,00	15.800,00	410.000,00	410.000,00	134.375,28	134.375,28	850,48	32,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.800,00	15.800,00	410.000,00	410.000,00	134.375,28	134.375,28	850,48	32,77

## Ação: 2167 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE APOIO PARA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Finalidade:** PROVIDENCIAR INSTRUMENTOS E MEIOS ADEQUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

**Produto:** RELATÓRIO CONCLUÍDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	11.960,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.960,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.960,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2168 ELABORAR E ALIMENTAR CADASTRO DE INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA**

**Finalidade:** . CADASTRAR INSTITUIÇÕES DE PESQUISA DE ENSINO SUPERIOR E INSTITUTOS DE TECNOLOGIA QUE CONTENHAM INFORMAÇÕES SOBRE ENSINO, PESQUISA E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA,  
. ALIMENTAR A BASE DE DADOS DE INSTITUIÇÕES DE C&T DO PROSSIGA COM DADOS ATUALIZADOS DO ESTADO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

**Produto:** CADASTRO DISPONIBILIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	8.176,00	8.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.176,00	8.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.176,00	8.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2170 APOIO ÀS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

**Finalidade:** COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

**Produto:** DOCUMENTO ELABORADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2175 APOIO ÀS ATIVIDADES RELACIONADAS À REGIÃO METROPOLITANA**

**Finalidade:** COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A REGIÃO METROPOLITANA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

**Produto:** RELATÓRIO ELABORADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2178 ESTUDO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES SOBRE INCLUSÃO/EXCLUSÃO SOCIAL**

**Finalidade:** COMBINAR INFORMAÇÕES SOCIAIS (DADOS NUMÉRICOS E LOCALIZADOS) COM O GEOPROCESSAMENTO CRIANDO MAPAS TEMÁTICOS E CONSTRUINDO O CONCEITO DE TOPOGRAFIA SOCIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** MAPA TEMÁTICO ELABORADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	205.547,00	205.547,00	56.439,56	56.439,56		27,46
OUTRAS FONTES	Financeiro	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	23.800,00	23.800,00	205.547,00	205.547,00	56.439,56	56.439,56	237,14	27,46	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	23.800,00	23.800,00	205.547,00	205.547,00	56.439,56	56.439,56	237,14	27,46	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	130.716,00	130.716,00	615.547,00	615.547,00	190.814,84	190.814,84	145,98	31,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	130.716,00	130.716,00	615.547,00	615.547,00	190.814,84	190.814,84	145,98	31,00	

**Programa: 0711 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES**

**Objetivo:** CONSOLIDAR , CRIAR E MANTER O BANCO DE DADOS ATUALIZADO, INCLUSIVE DE IMAGENS, DISPONÍVEIS PARA USO COMPARTILHADO E DIVULGADO SEUS PRODUTOS JUNTO À SOCIEDADE

**Público Alvo:** GOVERNO DO ESTADO, INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PREFEITURAS, INICIATIVA PRIVADA E COMUNIDADE

**Diretriz:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAR SUA OFERTA

**Tipo:**

**Ação: 1162 REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE GEOPROCESSAMENTO**

**Finalidade:** REESTRUTURAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL, PELA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO BANCO DE IMAGENS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** PESSOA TREINADA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Ação: 1163 ELABORAÇÃO DE ATLAS DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** CRIAÇÃO DE ATLAS ATUALIZADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: ATLAS MICRORREGIONAL PRODUZIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 2173 IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS

Finalidade: MANTER O BANCO DE DADOS ATUALIZADO E DESENVOLVER NOVOS SEGMENTOS TEMÁTICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: CONJUNTO DE INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	145.600,00	145.600,00	0,43	0,43	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	175.600,00	175.600,00	0,43	0,43	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	175.600,00	175.600,00	0,43	0,43	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	265.600,00	265.600,00	0,43	0,43	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	265.600,00	265.600,00	0,43	0,43	0,00	0,00		

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2164 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.153.398,00	4.153.398,00	4.165.398,56	4.165.398,56	4.154.416,41	4.154.416,41	100,02	99,74
OUTRAS FONTES	Financeiro	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	4.351,75	4.351,75	36,26	36,26

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	161,00	161,00	161,00	161,00	138,00	138,00	85,71	85,71
	Financeiro	4.165.398,00	4.165.398,00	4.177.398,56	4.177.398,56	4.158.768,16	4.158.768,16	99,84	99,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	161,00	161,00	161,00	161,00	138,00	138,00	85,71	85,71
	Financeiro	4.165.398,00	4.165.398,00	4.177.398,56	4.177.398,56	4.158.768,16	4.158.768,16	99,84	99,55

**Ação: 2165 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	324.338,00	324.338,00	613.177,51	613.177,51	505.417,64	505.417,64	155,83	82,43	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	430.698,57	430.698,57	251.654,87	251.654,87		58,43	
OUTRAS FONTES	Financeiro	308.621,00	308.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	632.959,00	632.959,00	1.043.876,08	1.043.876,08	757.072,51	757.072,51	119,61	72,53	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	632.959,00	632.959,00	1.043.876,08	1.043.876,08	757.072,51	757.072,51	119,61	72,53	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	4.798.357,00	4.798.357,00	5.221.274,64	5.221.274,64	4.915.840,67	4.915.840,67	102,45	94,15	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.798.357,00	4.798.357,00	5.221.274,64	5.221.274,64	4.915.840,67	4.915.840,67	102,45	94,15	

## Órgão: 32201 INST APOIO PESQ DESENV JONES SANTOS NEVES

Un. Orçamentária: 32201 INST DE APOIO A PESQ E AO DESEN JONES S NEVES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	5.548.736,00	5.548.736,00	5.154.179,57	5.154.179,57	4.877.056,54	4.877.056,54	87,89	94,62	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	80.000,00	80.000,00	636.245,57	636.245,57	308.094,43	308.094,43	385,12	48,42	
OUTRAS FONTES	5.008.937,00	5.008.937,00	1.824.331,43	1.824.331,43	1.318.346,32	1.318.346,32	26,32	72,26	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	10.637.673,00	10.637.673,00	7.614.756,57	7.614.756,57	6.503.497,29	6.503.497,29	61,14	85,41	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10.637.673,00	10.637.673,00	7.614.756,57	7.614.756,57	6.503.497,29	6.503.497,29	61,14	85,41	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	6.627.673,00	6.627.673,00	7.614.756,57	7.614.756,57	6.503.497,29	6.503.497,29	98,13	85,41	
01 - METROPOLITANA	1.729.512,00	1.729.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	676.963,00	676.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	129.688,00	129.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	138.025,00	138.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	145.243,00	145.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	188.504,00	188.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	534.248,00	534.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	96.864,00	96.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	145.005,00	145.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	96.009,00	96.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	129.939,00	129.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10.637.673,00	10.637.673,00	7.614.756,57	7.614.756,57	6.503.497,29	6.503.497,29	61,14	85,41	

**Órgão: 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO****Un. Orçamentária: 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO****Programa: 0556 POLÍTICA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

**Objetivo:** DIAGNOSTICAR A SITUAÇÃO INSTALADA (A SUA DINÂMICA) DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,  
DEFINIR E CRIAR MEIOS PARA VIABILIZAR A POLÍTICA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO,  
ESTRUTURANDO A TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NO ESTADO E FOMENTAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO NO ESTADO

**Público Alvo:** O ESTADO, ENTIDADES CIENTÍFICAS, PÚBLICAS, PRIVADAS E SETORES TRADICIONAIS DA ECONOMIA CAPIXABA

**Diretriz:** ORGANIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

**Tipo:**

**Ação: 2197 PROPOSIÇÃO, ENQUADRAMENTO E MONITORAMENTO DE PROJETOS**

**Finalidade:** ANALISAR, ENQUADRAR, APROVAR E MONITORAR OS PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNCITEC OU NÃO, DE ACORDO COM O MÉRITO TÉCNICO-CIENTÍFICO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**Produto:** PROJETO APOIADO E MONITORADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

**Público Alvo:** ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

**Diretriz:** PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:**

**Ação: 2195 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2196 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00		



## Órgão: 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO

Un. Orçamentária: 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	0,00	0,00			

**Órgão: 3500 SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS****Un. Orçamentária: 35101 SETOP - ADM DIRETA****Programa: 0244 MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE DA RMGV**

**Objetivo:** IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO COM A FINALIDADE DE MELHORAR A ACESSIBILIDADE PARA O USUÁRIO E REDUZIR OS CUSTOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

**Público Alvo:** USUÁRIOS DO TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA GRANDE VITÓRIA

**Diretriz:** MELHORIA DO NÍVEL DE SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REGIÃO METROPOLITANA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1531 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA**

**Finalidade:** AMPLIAR A CAPACIDADE DE INTEGRAÇÃO E A ACESSIBILIDADE DOS USUÁRIOS AO SISTEMA METROPOLITANO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

**Produto:** TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.603.000,00	3.603.000,00	513,00	513,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.744.000,00	5.744.000,00	564,00	564,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.347.000,00	9.347.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.347.000,00	9.347.000,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00		

**Ação: 1536 ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE METRÔ LEVE DA RMGV**

**Finalidade:** ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE METRÔ LEVE COM O OBJETIVO DE MELHORAR A QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A IMPLANTAÇÃO DE UM OUTRO MODAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE MASSA DE MÉDIA CAPACIDADE, QUE ATUARÁ COMO ALTERNATIVA AO ATUAL SISTEMA, QUE MESMO COM AS MELHORIAS QUE SERÃO IMPLANTADAS ATINGIRÁ SUA SATURAÇÃO OPERACIONAL EM 2010.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

**Produto:** PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1537 CONSTRUÇÃO DA LIGAÇÃO ES 10 BR 101 NORTE**

**Finalidade:** FUNCIONAR COMO ALTERNATIVA DE LIGAÇÃO ENTRE A ROD. ES 10 E BR 101 NORTE, ALIVIANDO O VOLUME DE TRÁFEGO DA ROD. NORTE/SUL, TRECHO ENTRE OS BAIRROS JARDIM LIMOEIRO E SÃO GERALDO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** VIA IMPLANTADA **Un. Medida:** METRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1538 CONSTRUÇÃO DE CANALETAS EXCLUSIVAS PARA ÔNIBUS**

**Finalidade:** ADEQUAR O SISTEMA VIÁRIO, PRINCIPALMENTE NOS PRINCIPAIS CORREDORES METROPOLITANOS, PARA PRIORIZAR O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO, AUMENTANDO SUA VELOCIDADE OPERACIONAL E PROVER A REDUÇÃO DE CUSTO DO SISTEMA COM CONSEQUENTE MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

**Produto:** CANALETA CONSTRUÍDA **Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

### Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

#### Ação: 1539 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR LESTE/OESTE

**Finalidade:** OFERECER NOVA OPÇÃO DE LIGAÇÃO VIÁRIA ENTER OS TERMINAIS CAMPO GRANDE (EXISTENTE) E COQUEIRAL DE ITAPARICA(PREVISTO) PARA ATENDIMENTO À ÁREAS DE CRESCENTE ADENSAMENTO POPULACIONAL. TAMBEM TERÁ A FINALIDADE DE SERVIR COMO OPÇÃO DE CIRCULAÇÃO À MOVIMENTAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA,

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** VIA IMPLANTADA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

### Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

#### Ação: 2536 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADAS

**Finalidade:** PROPORCIONAR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIRO, MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

**Produto:** ABRIGO INSTALADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

### Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	734.000,00	734.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.598.000,00	1.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	19.045.000,00	19.045.000,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	19.045.000,00	19.045.000,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00		

**Programa: 0345 RIOS SAUDÁVEIS**

**Objetivo:** DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS A CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAS E NASCENTES, RIOS E LAGOS, VISANDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA EM QUALIDADE E QUANTIDADE PARA O ABASTECIMENTO PÚBLICO DAS COMUNIDADES, VILAS, POVOADOS E CIDADES FORA DA ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO DA CESAN.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

**Diretriz:** CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, A SAÚDE DA POPULAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO ESTADO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1532 DESENVOLVER PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL EM PARCERIA REGIONALIZADA POR BACIA HIDROGRÁFICA**

**Finalidade:** DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO REGIONAL

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SANEAMENTO

**Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.560.000,00	1.560.000,00	100.446,00	100.446,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.446,00	100.446,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>100.446,00</b>	<b>100.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1533 FOMENTAR A CRIAÇÃO E A REGULAMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL COMPATIBILIZADA COM PLANOS E DIRETRIZES DO ESTADO E UNIÃO**

**Finalidade:** GESTÃO EFICAZ EM POLÍTICA DE SANEAMENTO AMBIENTAL EM TODO O ESTADO, PARA ATENDIMENTO AS PORTARIAS, RESOLUÇÕES E DEMAIS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES ( PORTARIA 1469/ MS E RESOLUÇÃO CONAMA 20/86 E OUTRAS ).

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SANEAMENTO

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** LEI APROVADA E REGULAMENTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	800.000,00	60.200,00	60.200,00	114,00	114,00	0,01	0,19

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	60.200,00	60.200,00	114,00	114,00	0,01	0,19
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>60.200,00</b>	<b>114,00</b>	<b>114,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,19</b>

**Ação: 2534 DESENVOLVER AÇÕES PRIORITARIAMENTE PARA OS RIOS ESTADUAIS, EM ESPECIAL, AQUELES QUE ESTÃO SENDO USADOS POR OPERADORES MUNICIPAIS E PRIVADOS**

**Finalidade:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MANACIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SANEAMENTO

**Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.794.000,00	1.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	414.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	38,00	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.794.000,00	1.794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2535 DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES DE SANEAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS FORA DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CESAN**

**Finalidade:** AMPLIAR E CONTROLAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SANEAMENTO

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** AÇÃO DESENVOLVIDA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	268.000,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	402.000,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação:** 2537 **PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DA BACIA DO RIO PIRAQUEAÇU**

**Finalidade:** MANTER O CONSÓRCIO PARA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA DO RIO PIRAQUEAÇU

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SANEAMENTO

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** BACIA DO RIO PIRAQUEAÇU PRESERVADA E CONSERVADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		



Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	7.169.000,00	7.169.000,00	160.646,00	160.646,00	114,00	114,00	0,00	0,07	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.169.000,00	7.169.000,00	160.646,00	160.646,00	114,00	114,00	0,00	0,07	

**Programa: 0361 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Objetivo: IMPLANTAR E AMPLIAR SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ELEVANDO O NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Público Alvo: POPULAÇÃO URBANA DOS MUNICÍPIOS

Diretriz: EFETIVAR A GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1534 IMPLANTAR, AMPLIAR, COMPLEMENTAR, MELHORAR E ADEQUAR SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Finalidade: PROPORCIONAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ADEQUADOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E DE POLUIÇÃO DOS MANANCIAS DE ABASTECIMENTO, DOS MANGUEZAIS E PRAIAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: POPULAÇÃO BENEFICIADA COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Un. Medida: HABITANTE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.023.000,00	1.023.000,00	2.272.006,00	2.272.006,00	2.217.740,33	2.217.740,33	216,79	97,61	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.112.000,00	5.112.000,00	4.626.845,00	4.626.845,00	4.622.826,69	4.622.826,69	90,43	99,91	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	6.898.851,00	6.898.851,00	6.840.567,02	6.840.567,02		99,16	
01 - METROPOLITANA	Físico	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.135.000,00	6.135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.135.000,00	6.135.000,00	6.898.851,00	6.898.851,00	6.840.567,02	6.840.567,02	111,50	99,16	

**Ação: 1535 AMPLIAR E ADEQUAR SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ES**

**Finalidade:** PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM QUALIDADE, QUANTIDADE E PREÇO JUSTO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SANEAMENTO

**Subfunção:** SANEAMENTO BASICO URBANO

**Produto:** POPULAÇÃO BENEFICIADA COM ÁGUA TRATADA

**Un. Medida:** HABITANTE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	579.000,00	579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.913.000,00	2.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.492.000,00	3.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.492.000,00	3.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	9.627.000,00	9.627.000,00	6.898.851,00	6.898.851,00	6.840.567,02	6.840.567,02	71,06	99,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.627.000,00	9.627.000,00	6.898.851,00	6.898.851,00	6.840.567,02	6.840.567,02	71,06	99,16

**Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Objetivo:** ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

**Diretriz:** CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

**Tipo:**

**Ação: 1530 CONSTRUÇÃO, REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA**

**Finalidade:** CONSTRUIR, REAPARELHAR E INFORMATIZAR A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DE INFRA ESTRUTURA E DOS TRANSPORTES, DE MODO QUE O SERVIDOR TENHA MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO, REALIZANDO COM MAIOR EMPENHO, AGILIDADE PRESTANDO UM SERVIÇO QUALITATIVO E SATISFATÓRIO A SOCIEDADE.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA, REAPARELHADA E INFORMATIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	700.000,00	32.600,00	32.600,00	30.606,99	30.606,99	4,37	93,89

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	700.000,00	32.600,00	32.600,00	30.606,99	30.606,99	4,37	93,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	700.000,00	32.600,00	32.600,00	30.606,99	30.606,99	4,37	93,89

**Ação: 2532 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL**

**Finalidade:** MELHORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE SECRETARIA, VISANDO FORTALECER MARCAS DA ADMINISTRAÇÃO / GOVERNO; ESTABELECEER VISÃO SISTÊMICA DA SEDIT; SOCIALIZAR E CRIAR CANAIS INTERATIVOS DE COMUNICAÇÃO COM OS SERVIDORES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL SELECIONADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	96.500,00	96.500,00	10.540,39	10.540,39	5,27	10,92

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	96.500,00	96.500,00	10.540,39	10.540,39	5,27	10,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	96.500,00	96.500,00	10.540,39	10.540,39	5,27	10,92

**Ação: 2533 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

**Finalidade:** MELHORAR O ATENDIMENTO E A EFICIÊNCIA DO ÓRGÃO, REESTABELECEENDO O VÍNCULO DA PROFISSIONALIDADE ALIADA A INFORMAÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** SERVIDOR CONTRATADO E TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	3.300,00	3.300,00	3.071,19	3.071,19	3,07	93,07	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	2,00	2,00	10,00	10,00	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	3.300,00	3.300,00	3.071,19	3.071,19	3,07	93,07	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	2,00	2,00	10,00	10,00	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	3.300,00	3.300,00	3.071,19	3.071,19	3,07	93,07	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	132.400,00	132.400,00	44.218,57	44.218,57	4,42	33,40	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	132.400,00	132.400,00	44.218,57	44.218,57	4,42	33,40	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2530 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: PROMOVER O PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, E EFETUAR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO FUNPES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.510.000,00	1.510.000,00	828.779,00	828.779,00	800.883,98	800.883,98	53,04	96,63	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	69,00	69,00	69,00	69,00	42,00	42,00	60,87	60,87	
	Financeiro	1.510.000,00	1.510.000,00	828.779,00	828.779,00	800.883,98	800.883,98	53,04	96,63	

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	69,00	69,00	69,00	69,00	42,00	42,00	60,87	60,87
	Financeiro	1.510.000,00	1.510.000,00	828.779,00	828.779,00	800.883,98	800.883,98	53,04	96,63

**Ação: 2531 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES VISANDO O BOM FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS FUNCIONÁRIOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

**Fonte de Recurso - Ano 2004****R\$**

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	720.000,00	720.000,00	360.300,00	360.300,00	307.864,96	307.864,96	42,76	85,45

**Metas por Microrregião - Ano 2004****R\$**

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	720.000,00	720.000,00	360.300,00	360.300,00	307.864,96	307.864,96	42,76	85,45
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Financeiro	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>360.300,00</b>	<b>360.300,00</b>	<b>307.864,96</b>	<b>307.864,96</b>	<b>42,76</b>	<b>85,45</b>

**Total do Programa - Ano 2004****R\$**

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	2.230.000,00	2.230.000,00	1.189.079,00	1.189.079,00	1.108.748,94	1.108.748,94	49,72	93,24
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	2.230.000,00	2.230.000,00	1.189.079,00	1.189.079,00	1.108.748,94	1.108.748,94	49,72	93,24

## Órgão: 35000 SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Un. Orçamentária: 35101 SETOP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	15.069.000,00	15.069.000,00	3.654.198,00	3.654.198,00	3.370.821,84	3.370.821,84	22,37	92,25	
RECURSOS VINCULADOS	24.002.000,00	24.002.000,00	4.727.855,00	4.727.855,00	4.622.826,69	4.622.826,69	19,26	97,78	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	39.071.000,00	39.071.000,00	8.382.053,00	8.382.053,00	7.993.648,53	7.993.648,53	20,46	95,37	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	39.071.000,00	39.071.000,00	8.382.053,00	8.382.053,00	7.993.648,53	7.993.648,53	20,46	95,37	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	4.030.000,00	4.030.000,00	8.382.053,00	8.382.053,00	7.993.648,53	7.993.648,53	198,35	95,37	
01 - METROPOLITANA	28.792.000,00	28.792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	621.000,00	621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	524.000,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	789.000,00	789.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	39.071.000,00	39.071.000,00	8.382.053,00	8.382.053,00	7.993.648,53	7.993.648,53	20,46	95,37	

**Órgão: 35201 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES****Un. Orçamentária: 35201 DEPTO ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ES****Programa: 0061 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES OBJETIVANDO A MELHORIA DO DESEMPENHO DA ATIVIDADE PELOS SERVIDORES DO DERTES ATRAVÉS DE PALESTRAS, CURSOS E OUTROS EVENTOS

Público Alvo: SERVIDORES DO DERTES

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2540 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

Finalidade: CAPACITAR OS SERVIDORES DO DERTES, OBJETIVANDO O MELHOR DESEMPENHO DOS MESMOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	9.548,00	9.548,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	9.548,00	9.548,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00		
	Financeiro	159.000,00	159.000,00	9.548,00	9.548,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORNE:	Financeiro	159.000,00	159.000,00	9.548,00	9.548,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	159.000,00	159.000,00	9.548,00	9.548,00	0,00	0,00		

**Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

Diretriz: COLOCAR EM DIA PARCELAS EM ATRASO, MANTENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS/ADOTAR GESTÃO RESPONSÁVEL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 0540 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

Finalidade: PAGAMENTO E CONTROLE DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.626.000,00	25.626.000,00	17.645.985,00	17.645.985,00	17.645.984,85	17.645.984,85	68,86	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.626.000,00	25.626.000,00	17.645.985,00	17.645.985,00	17.645.984,85	17.645.984,85	68,86	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.626.000,00	25.626.000,00	17.645.985,00	17.645.985,00	17.645.984,85	17.645.984,85	68,86	100,00

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	25.626.000,00	25.626.000,00	17.645.985,00	17.645.985,00	17.645.984,85	17.645.984,85	68,86	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	25.626.000,00	25.626.000,00	17.645.985,00	17.645.985,00	17.645.984,85	17.645.984,85	68,86	100,00

**Programa: 0067 CONSOLIDAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA**

Objetivo: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DA REDE RODOVIÁRIA URBANA

Público Alvo: USUÁRIO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1541 CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS URBANOS**

Finalidade: CONSTRUIR E ADEQUAR OS TRECHOS RODOVIÁRIOS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		



RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.405.000,00	2.405.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
-------------------	------------	--------------	--------------	-----------	-----------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	139,00	139,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	407.000,00	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	139,00	139,00	139,00	139,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.405.000,00	2.405.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		

## Ação: 1542 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS URBANAS

Finalidade: CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS URBANAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: PONTE CONCLUÍDA

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	248.884,00	248.884,00	1.800.349,00	1.800.349,00	551.184,88	551.184,88	221,46	30,62
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	308.064,00	308.064,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	260,00	260,00	24,70	24,70		9,50
	Financeiro	0,00	0,00	2.108.413,00	2.108.413,00	551.184,88	551.184,88		26,14
01 - METROPOLITANA	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	21.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	21.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.201,00	16.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	21.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	21.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	21.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	21.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	21.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	21.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	21.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	21.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	21.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>24,70</b>	<b>24,70</b>	<b>9,50</b>	<b>9,50</b>
	Financeiro	<b>248.884,00</b>	<b>248.884,00</b>	<b>2.108.413,00</b>	<b>2.108.413,00</b>	<b>551.184,88</b>	<b>551.184,88</b>	<b>221,46</b>	<b>26,14</b>

**Ação: 1543 MELHORIA DE VIAS URBANAS**

**Finalidade:** MELHORAR AS VIAS URBANAS. PODENDO O DERTES ASSINAR CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS. O SISTEMA TRANSCOL SE INSERI NESTA AÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** VIA MELHORADA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	158.100,00	158.100,00	17.401.519,00	17.401.519,00	13.211.049,86	13.211.049,86	8.356,14	75,92
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	78,00	78,00	66,00	66,00		84,62
	Financeiro	0,00	0,00	17.521.519,00	17.521.519,00	13.211.049,86	13.211.049,86		75,40
01 - METROPOLITANA	Físico	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>84,62</b>	<b>84,62</b>
	Financeiro	<b>158.100,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>17.521.519,00</b>	<b>17.521.519,00</b>	<b>13.211.049,86</b>	<b>13.211.049,86</b>	<b>8.356,14</b>	<b>75,40</b>

**Ação: 3550 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - SERRA**

**Finalidade:** MELHORAR CONDIÇÕES DE TRÁFEGO EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DA SERRA, ESTRATÉGICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** RUA PAVIMENTADA **Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>		<b>100,00</b>
	Financeiro	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>		<b>100,00</b>

**Ação: 3552 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

**Finalidade:** MELHORAR CONDIÇÕES DE TRÁFEGO EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ESTRATÉGICOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MELHORIA DAS VIAS URBANAS

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** RUA PAVIMENTADA **Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	2.811.984,00	2.811.984,00	22.699.932,00	22.699.932,00	15.762.234,74	15.762.234,74	560,54	69,44	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.811.984,00	2.811.984,00	22.699.932,00	22.699.932,00	15.762.234,74	15.762.234,74	560,54	69,44	

**Programa: 0068 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL**

**Objetivo:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL

**Público Alvo:** USUÁRIOS DAS RODOVIAS, FERROVIAS, AEROPORTOS REGIONAIS, ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, FED. E MUNIC.

**Diretriz:** RETOMAR O PROJETO DE CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1544 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**

**Finalidade:** IMPLEMENTAR A CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DO TRÁFEGO NAS RODOVIAS ESTADUAIS

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** PONTE CONSTRUÍDA **Un. Medida:** METRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	601.713,00	601.713,00	2.239.471,00	2.239.471,00	1.915.514,80	1.915.514,80	318,34	85,53	

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	873,00	873,00	47,80	47,80		5,48
	Financeiro	0,00	0,00	2.239.471,00	2.239.471,00	1.915.514,80	1.915.514,80		85,53
01 - METROPOLITANA	Físico	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	121.480,00	121.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	48.230,00	48.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.790,00	75.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	34.450,00	34.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.890,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	28.938,00	28.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	34.450,00	34.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	68.900,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	48.230,00	48.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	58.565,00	58.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	37.895,00	37.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	37.895,00	37.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>873,00</b>	<b>873,00</b>	<b>873,00</b>	<b>873,00</b>	<b>47,80</b>	<b>47,80</b>	<b>5,48</b>	<b>5,48</b>
	Financeiro	<b>601.713,00</b>	<b>601.713,00</b>	<b>2.239.471,00</b>	<b>2.239.471,00</b>	<b>1.915.514,80</b>	<b>1.915.514,80</b>	<b>318,34</b>	<b>85,53</b>

**Ação: 1545 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 146 - ALFREDO CHAVES - ARAGUAIA****Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.132.369,00	2.132.369,00	641.472,20	641.472,20		30,08

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40		
	Financeiro	0,00	0,00	2.132.369,00	2.132.369,00	641.472,20	641.472,20		30,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40		
	Financeiro	0,00	0,00	2.132.369,00	2.132.369,00	641.472,20	641.472,20		30,08

**Ação: 1546 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 190/495 - DORES DO RIO PRETO - PARQUE DO CAPARAÓ**

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	449.066,01	449.066,01		69,09

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	449.066,01	449.066,01		69,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	449.066,01	449.066,01		69,09

**Ação: 1547 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 220 - VILA PAVÃO - PAULISTA**

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.265.817,00	5.265.817,00	5.001.085,32	5.001.085,32		94,97

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40		94,97
	Financeiro	0,00	0,00	5.265.817,00	5.265.817,00	5.001.085,32	5.001.085,32		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40		94,97
	Financeiro	0,00	0,00	5.265.817,00	5.265.817,00	5.001.085,32	5.001.085,32		

**Ação: 1548 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 360 - GOVERNADOR LINDENBERG - TIRADENTES**

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 1549 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 185 - BR 262 DIVISA ES/MG (LAJINHA)**

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.036.400,00	2.036.400,00	2.183.123,00	2.183.123,00	2.045.290,81	2.045.290,81	100,44	93,69

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.183.123,00	2.183.123,00	2.045.290,81	2.045.290,81		93,69
12 - CAPARAO	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.036.400,00	2.036.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.036.400,00	2.036.400,00	2.183.123,00	2.183.123,00	2.045.290,81	2.045.290,81	100,44	93,69

**Ação: 1550 CONSTRUÇÃO NA BR 482/ES - TRECHO – ITARANA À AFONSO CLAUDIO****Finalidade:** CONSTRUIR RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	179.500,00	179.500,00	30.586,73	30.586,73		17,04
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	397.500,00	397.500,00	30.586,73	30.586,73		7,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	397.500,00	397.500,00	30.586,73	30.586,73		7,69

**Ação: 1557 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 060 - MARATAÍZES À DIVISA ES/RJ****Finalidade:** ADEQUAR A RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	298.287,71	298.287,71		85,23

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	298.287,71	298.287,71		85,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	298.287,71	298.287,71		85,23



**Ação: 1558 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 428 – ENTRONCAMENTO ES 137 A FARTURA****Finalidade:** ADEQUAR A RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO PAVIMENTADO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1559 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 375 - PROSPERIDADE - ES 164 (VARGEM ALTA)****Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	324.800,00	324.800,00	2.404.870,00	2.404.870,00	2.052.285,42	2.052.285,42	631,86	85,34

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.404.870,00	2.404.870,00	2.052.285,42	2.052.285,42		85,34
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	324.800,00	324.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	324.800,00	324.800,00	2.404.870,00	2.404.870,00	2.052.285,42	2.052.285,42	631,86	85,34

**Ação: 3553 RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR 381 TRECHO: NOVA VENÉCIA - SÃO MATEUS****Finalidade:** RESTAURAR RODOVIA, OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.373.444,49	1.373.444,49		91,56

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	2,00	2,00		25,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.373.444,49	1.373.444,49		91,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	2,00	2,00		25,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.373.444,49	1.373.444,49		91,56

Ação: 3556 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ES 489 - CONTORNO DE ATÍLIO VIVACQUA

Finalidade: CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ES 489 - CONTORNO DE ATÍLIO VIVACQUA , OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00		

Ação: 5540 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 486 - ITAÓCA - GIRONDA

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.



Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 5555 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 181 - ALEGRE - CAFÉ**

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004							R\$		
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 5556 CONSTRUÇÃO DO TRECHO CAXIXE - FORNO GRANDE**

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004							R\$		
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 5557 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 164 - MANTENÓPOLIS - SÃO GERALDO - DIVISA ES/MG**

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação:** 5558 **CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 375 - VARGEM ALTA - ICONHA**

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	622.697,78	622.697,78		88,96

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	622.697,78	622.697,78		88,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	622.697,78	622.697,78		88,96

**Ação:** 7546 **CONSTRUÇÃO DO TRECHO QUE LIGA VÁRZEA ALEGRE A PATRIMÔNIO DE SANTO ANTÔNIO - RODOVIA ARMANDO MARTINELE**

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 7547 ASFALTAMENTO DA ESTRADA ECOPORANGA X PONTO BELO**

Finalidade: ASFALTAMENTO DE ESTRADA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 7550 CONSTRUÇÃO DE UM TRECHO QUE LIGA ITAGUAÇU A SÃO ROQUE DO CANAÃ VIA ITAÇU E AGROVILA**

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUIDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 7553 RESTAURAÇÃO DO TRECHO PIAÇU - ENTRONCAMENTO (BR 262)**

**Finalidade:** REABILITAR A RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.151.896,00	1.151.896,00	720.326,03	720.326,03		62,53

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	7,20	7,20	2,14	2,14		29,72
	Financeiro	0,00	0,00	1.151.896,00	1.151.896,00	720.326,03	720.326,03		62,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	7,20	7,20	2,14	2,14		29,72
	Financeiro	0,00	0,00	1.151.896,00	1.151.896,00	720.326,03	720.326,03		62,53

**Ação: 7554 CONSTRUÇÃO DO TRECHO SÃO MATEUS - VAVERSA**

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO DO TRECHO SÃO MATEUS - VAVERSA, OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** TRECHO CONSTRUIDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.410.880,00	1.410.880,00	1.406.807,79	1.406.807,79		99,71

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,65	1,65	3,00	3,00		181,82
	Financeiro	0,00	0,00	1.410.880,00	1.410.880,00	1.406.807,79	1.406.807,79		99,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,65	1,65	3,00	3,00		181,82
	Financeiro	0,00	0,00	1.410.880,00	1.410.880,00	1.406.807,79	1.406.807,79		99,71

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	2.962.913,00	2.962.913,00	21.883.926,00	21.883.926,00	16.556.865,09	16.556.865,09	558,80	75,66
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.962.913,00	2.962.913,00	21.883.926,00	21.883.926,00	16.556.865,09	16.556.865,09	558,80	75,66

**Programa: 0070 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO**

Objetivo: GARANTIR QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS TANTO NO SISTEMA DE TRÂNSITO QUANTO NO SISTEMA DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Diretriz: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS RODOVIAS ESTADUAIS, VISANDO A REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2544 FISCALIZAÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL EM PARCERIA COM A POLÍCIA MILITAR**

Finalidade: FISCALIZAR A REDE RODOVIÁRIA EM PARCERIA COM A POLICIA MILITAR

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA FISCALIZADA Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	90.000,00	90.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00		

**Ação: 3543 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO**

Finalidade: PROPORCIONAR MAIOR NÍVEL DE SEGURANÇA AOS USUARIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: POSTO IMPLANTADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		



RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	160.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
----------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

## Ação: 3544 IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE

**Finalidade:** REDUZIR A VELOCIDADE DOS VEÍCULOS QUE TRAFEGAM NAS RODOVIAS ESTADUAIS. ISTO REDUZ O ÍNDICE DE ACIDENTES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** REDUTOR INSTALADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.680.000,00	1.680.000,00	3.075.500,00	3.075.500,00	2.333.268,32	2.333.268,32	138,89	75,87

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	28,00	28,00	62,00	62,00		221,43
	Financeiro	0,00	0,00	3.075.500,00	3.075.500,00	2.333.268,32	2.333.268,32		75,87
01 - METROPOLITANA	Físico	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>62,00</b>	<b>62,00</b>	<b>221,43</b>	<b>221,43</b>
	Financeiro	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>3.075.500,00</b>	<b>3.075.500,00</b>	<b>2.333.268,32</b>	<b>2.333.268,32</b>	<b>138,89</b>	<b>75,87</b>

**Ação: 3545 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PESAGEM DE VEÍCULOS**

**Finalidade:** IMPLANTAÇÃO DE BALANÇA EM TRECHOS DA MALHA RODOVIARIA ESATUAL OBJETIVANDO FISCALIZAR O PESO DAS CARGAS TRANSPORTADAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** BALANÇA IMPLANTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	2.010.000,00	2.010.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	2.333.268,32	2.333.268,32	116,08	75,15
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.010.000,00	2.010.000,00	3.105.000,00	3.105.000,00	2.333.268,32	2.333.268,32	116,08	75,15

**Programa: 0072 COORDENAÇÃO E GESTÃO EXECUTIVA**

**Objetivo:** APOIAR O PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS PROGRAMAS NA ÁREA DE TRANSPORTES E EDIFICAÇÕES DO ESTADO

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS, FERROVIAS, AEROPORTOS REGIONAIS, ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, FED. E MUNIC

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2541 COORDENAÇÃO E GESTÃO**

**Finalidade:** COORDENAR, GERENCIAR E FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DERTE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PESSOAL TÉCNICO REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.065.700,00	19.065.700,00	16.359.633,00	16.359.633,00	16.221.389,13	16.221.389,13	85,08	99,15
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	845.680,00	845.680,00	1.316.207,00	1.316.207,00	527.884,48	527.884,48	62,42	40,11

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	259,00	259,00	250,00	250,00		96,53
	Financeiro	0,00	0,00	17.675.840,00	17.675.840,00	16.749.273,61	16.749.273,61		94,76
01 - METROPOLITANA	Físico	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.911.380,00	19.911.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	259,00	259,00	259,00	259,00	250,00	250,00	96,53	96,53
	Financeiro	19.911.380,00	19.911.380,00	17.675.840,00	17.675.840,00	16.749.273,61	16.749.273,61	84,12	94,76

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	19.911.380,00	19.911.380,00	17.675.840,00	17.675.840,00	16.749.273,61	16.749.273,61	84,12	94,76
MICRORREGIÃO:	Financeiro	19.911.380,00	19.911.380,00	17.675.840,00	17.675.840,00	16.749.273,61	16.749.273,61	84,12	94,76

**Programa: 0074 CICLOVIAS**

**Objetivo:** PROMOVER A SEGURANÇA DOS CICLISTAS

**Público Alvo:** CICLISTAS

**Diretriz:** MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 7548 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE CICLOVIA**

**Finalidade:** CONSTRUIR CICLOVIAS ONDE HOUVER CONDIÇÕES E NECESSIDADE



00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORNE:	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

**Programa: 0135 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TRECHOS RODOVIÁRIOS**

Objetivo: EXECUTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TRECHOS RODOVIÁRIOS

Público Alvo: USUÁRIO DAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL

Diretriz: MELHORAR A QUALIDADE DOS PROJETOS E OBRAS DE EDIFICAÇÕES

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 3546 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS**

Finalidade: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE RODOVIAS OU OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: PROJETO REALIZADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	991.500,00	991.500,00	3.241.112,00	3.241.112,00	1.582.027,36	1.582.027,36	159,56	48,81

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.983,00	1.983,00	203,00	203,00		10,24
	Financeiro	0,00	0,00	3.241.112,00	3.241.112,00	1.582.027,36	1.582.027,36		48,81
01 - METROPOLITANA	Físico	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

06 - LITORAL NORTE	Físico	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	83.500,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1.983,00</b>	<b>1.983,00</b>	<b>1.983,00</b>	<b>1.983,00</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>10,24</b>	<b>10,24</b>
	Financeiro	<b>991.500,00</b>	<b>991.500,00</b>	<b>3.241.112,00</b>	<b>3.241.112,00</b>	<b>1.582.027,36</b>	<b>1.582.027,36</b>	<b>159,56</b>	<b>48,81</b>

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2004/2004	AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2004/2004	REALIZADO ACUMULADO ANO 2004/2004	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)				
Fonte:	Financeiro	991.500,00	3.241.112,00	1.582.027,36	159,56	48,81			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	991.500,00	3.241.112,00	1.582.027,36	159,56	48,81			

**Programa: 0136 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIS DOS PRÉDIOS DO ESTADO**

**Objetivo:** PRESTAR ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL NA ÁREA DE EDIFICAÇÕES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

**Público Alvo:** SECRETARIAS, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL

**Diretriz:** MELHORAR A QUALIDADE DOS PROJETOS E OBRAS DE EDIFICAÇÕES

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1540 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIS DOS PRÉDIOS DO ESTADO**

**Finalidade:** PRESTAR ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL NA ÁREA DE EDIFICAÇÕES. ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PROJETO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO 2004/2004	AUTORIZADO ACUMULADO ANO 2004/2004	REALIZADO ACUMULADO ANO 2004/2004	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.200.000,00	10.000,00	0,00					

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

**Programa: 0184 GESTÃO COSTEIRA**

**Objetivo:** GERAR INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ZONA COSTEIRA CAPIXABA, PARA UTILIZAÇÃO DE FORMA INTEGRADA.

**Público Alvo:** COMUNIDADE DE PESCADORES, PREFEITURAS MUNICIPAIS LITORÂNEAS E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

**Diretriz:** MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO/CONSOLIDAR E MODERNIZAR A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL DO ESTADO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 7551 CONTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA CENTRAL DE MARATAÍZES**

**Finalidade:** RECUPERAR A ORLA DA PRAIA DE MARATAÍZES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

**Produto:** ORLA DA PRAIA RECUPERADA E CONTIDA

**Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	210.000,00	210.000,00		43,30

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00		0,10
	Financeiro	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	210.000,00	210.000,00		43,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1,00		0,10
	Financeiro	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00	210.000,00	210.000,00		43,30

**Ação: 7552 RECUPERAÇÃO DA BUGIA EM CONCEIÇÃO DA BARRA**

**Finalidade:** REALIZAR ESTUDOS E OBRAS DE CONTENÇÃO DE EROSÃO MARÍTIMA DA ORLA DA PRAIA DO FAROL OU BUGIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: BUGIA RECUPERADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	985.000,00	985.000,00	210.000,00	210.000,00		21,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	985.000,00	985.000,00	210.000,00	210.000,00		21,32

**Programa: 0215 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO**

Objetivo: CONSTRUIR, AMPLIAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUÁRIA DO ESTADO

Público Alvo: USUÁRIO DO TRANSPORTE AÉREO

Diretriz: ATINGIR NÍVEIS DE EXCELÊNCIA NA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E LOGÍSTICA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 7549 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA**

Finalidade: CONSTRUIR, AMPLIAR E MODERNIZAR OS AEROPORTOS DO ESTADO OBJETIVANDO DIVERSIFICAR O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS, CRIANDO CONDIÇÕES PARA A CONSOLIDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO DO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE AEREO

Produto: AEROPORTO CONSTRUÍDO OU AMPLIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.148.080,00	1.148.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.438.804,00	5.438.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----------------------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.624.965,00	2.624.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	486.795,00	486.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.408.144,00	2.408.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.066.980,00	1.066.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.586.884,00	6.586.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Total do Programa - Ano 2004

R\$

Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	6.586.884,00	6.586.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.586.884,00	6.586.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Programa: 0242 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL

Objetivo: MANTER A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM BOAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE TRÁFEGO

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Diretriz: RETOMAR O PROJETO DE CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Tipo: FINALÍSTICO

## Ação: 3548 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DE RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: MANTER A MALHA RODOVIARIA ESTADUAL EM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSERVADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000.000,00	10.000.000,00	17.296.509,00	17.296.509,00	15.461.070,50	15.461.070,50	154,61	89,39
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	592.423,00	592.423,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3.685,00	3.685,00	2.500,00	2.500,00		67,84
	Financeiro	0,00	0,00	17.888.932,00	17.888.932,00	15.461.070,50	15.461.070,50		86,43
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	271.400,00	271.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.519.840,00	1.519.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	705.640,00	705.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	814.200,00	814.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	814.200,00	814.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.085.600,00	1.085.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	814.200,00	814.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.031.320,00	1.031.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	814.200,00	814.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	949.900,00	949.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	637.790,00	637.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	541.710,00	541.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.685,00	3.685,00	3.685,00	3.685,00	2.500,00	2.500,00	67,84	67,84
	Financeiro	10.000.000,00	10.000.000,00	17.888.932,00	17.888.932,00	15.461.070,50	15.461.070,50	154,61	86,43

**Ação: 3549 RECUPERAÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS EM RODOVIAS**

**Finalidade:** MANTER A MALHA RODOVIÁRIA EM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGO, POIS AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E VIADUTOS) SÃO OS PONTOS MAIS IMPORTANTES DAS RODOVIAS. O TRÁFEGO FICA INTERROMPIDO COM A OBSTRUÇÃO DAS MESMAS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

**Produto:** PONTE RECUPERADA **Un. Medida:** METRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	650.000,00	650.000,00	400.000,00	400.000,00	240.401,60	240.401,60	36,98	60,10

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	260,00	260,00	8,00	8,00		3,08
	Financeiro	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	240.401,60	240.401,60		60,10
01 - METROPOLITANA	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>3,08</b>	<b>3,08</b>
	Financeiro	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>240.401,60</b>	<b>240.401,60</b>	<b>36,98</b>	<b>60,10</b>

**Ação: 5559 RESTAURAÇÃO DE TRECHOS DE RODOVIAS ESTADUAIS****Finalidade:** MANTER AS RODOVIAS ESTADUAIS EM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO RESTAURADO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	232.740,00	232.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.480,00	465.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	186.192,00	186.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.480,00	465.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.480,00	465.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	201.708,00	201.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.480,00	465.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.480,00	465.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.480,00	465.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.480,00	465.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.480,00	465.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.520,00	465.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>4.810.000,00</b>	<b>4.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORTE:	Financeiro	15.460.000,00	15.460.000,00	18.288.932,00	18.288.932,00	15.701.472,10	15.701.472,10	101,56	85,85
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.460.000,00	15.460.000,00	18.288.932,00	18.288.932,00	15.701.472,10	15.701.472,10	101,56	85,85

**Programa: 0332 REABILITAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS - BID II**

Objetivo: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Público Alvo: USUÁRIOS DO MODAL RODOVIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: RETOMAR O PROJETO DE REABILITAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 3551 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DERTES**

Finalidade: PROMOVER MELHORIAS DA SITUAÇÃO INSTITUCIONAL E CAPACITAR O DERTES A DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: INSTITUIÇÃO FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	28.455,00	28.455,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	38.455,00	38.455,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	38.455,00	38.455,00	0,00	0,00		

## Ação: 3557 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 460 - LARANJA DA TERRA - SERRA PELADA

Finalidade: PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	800.198,00	800.198,00	381.272,18	381.272,18		47,65

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	800.198,00	800.198,00	381.272,18	381.272,18		47,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	800.198,00	800.198,00	381.272,18	381.272,18		47,65

## Ação: 3558 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 462 - BREJETUBA - BR 262

Finalidade: PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.245.420,00	3.245.420,00	2.345.897,07	2.345.897,07		72,28
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.728.270,00	3.728.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	12,00	12,00	5,00	5,00		41,67
	Financeiro	0,00	0,00	3.245.420,00	3.245.420,00	2.345.897,07	2.345.897,07		72,28
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.728.270,00	3.728.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	5,00	5,00	41,67	41,67
	Financeiro	3.728.270,00	3.728.270,00	3.245.420,00	3.245.420,00	2.345.897,07	2.345.897,07	62,92	72,28

## Ação: 5541 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO CAPARAÓ

Finalidade:

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00		

## Ação: 5542 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	637.377,00	637.377,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.115.103,00	1.115.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.752.480,00	1.752.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.752.480,00	1.752.480,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Ação: 5543 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO EXTREMO NORTE

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURIDADE DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Ação: 5544 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO LITORAL NORTE

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Produto:** RODOVIA PAVIMENTADA **Un. Medida:** QUILOMETRO  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 5545 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO METRÓPOLE EXPANDIDA SUL**

**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS  
**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Produto:** RODOVIA PAVIMENTADA **Un. Medida:** QUILOMETRO  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	595.800,00	595.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	595.800,00	595.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	595.800,00	595.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 5546 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO METROPOLITANA**

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.  
**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Produto:** RODOVIA PAVIMENTADA **Un. Medida:** QUILOMETRO  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO



Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.557,00	350.557,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	613.307,00	613.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	963.864,00	963.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	963.864,00	963.864,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 5547 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO NOROESTE I**

**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** RODOVIA PAVIMENTADA **Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	398.361,00	398.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	696.939,00	696.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.095.300,00	1.095.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.095.300,00	1.095.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 5548 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO NOROESTE II**

**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	557.705,00	557.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	975.715,00	975.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.533.420,00	1.533.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.533.420,00	1.533.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 5549 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO PÓLO CACHOEIRO

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	637.377,00	637.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.115.103,00	1.115.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.752.480,00	1.752.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.752.480,00	1.752.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 5550 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO PÓLO COLATINA**

Finalidade:

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.921,00	200.921,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.393.879,00	1.393.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.594.800,00	1.594.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.594.800,00	1.594.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 5551 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO PÓLO LINHARES**

Finalidade:

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	

**Ação: 5552 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO SUDOESTE SERRANA**

**Finalidade:** REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DAS RODOVIAS ESTADUAIS, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** RODOVIA PAVIMENTADA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	318.689,00	318.689,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	557.551,00	557.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	876.240,00	876.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	876.240,00	876.240,00	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00		

**Ação: 7540 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 060 - MARATAÍZES - DIVISA ES/RJ**

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** RODOVIA PAVIMENTADA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 7541 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DE LIGAÇÃO ES 080 - BR 101 CONTORNO**

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** RODOVIA PAVIMENTADA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004							R\$		
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004							R\$		
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 7542 MELHORIA DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL - SEGURANÇA RODOVIÁRIA**

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL, INCLUSIVE A RECUPERAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL E APOIO À POLÍCIA RODOVIÁRIA ESTADUAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** RODOVIA COM SEGURANÇA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004							R\$		
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004							R\$		
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 7543 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA LIGANDO SANTA MARTA A DORES DO RIO PRETO, COM EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 30 KM - MICRORREGIÃO 12**

**Finalidade:** PAVIMENTAR RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** TRECHO CONCLUÍDO

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 7544 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 446 - COLATINA - ITAIMBÉ**

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** RODOVIA PAVIMENTADA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 7545 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 264 - GONÇALVES - GARRAFÃO - LAJINHA**

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRANSPORTE

**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

**Produto:** RODOVIA PAVIMENTADA

**Un. Medida:** QUILOMETRO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCLADOS	Financeiro	4.386.200,00	4.386.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.386.200,00	4.386.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>4.386.200,00</b>	<b>4.386.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	18.378.854,00	18.378.854,00	4.206.173,00	4.206.173,00	2.727.169,25	2.727.169,25	14,84	64,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	18.378.854,00	18.378.854,00	4.206.173,00	4.206.173,00	2.727.169,25	2.727.169,25	14,84	64,84

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2542 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL ASSEGURANDO AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.078.000,00	2.078.000,00	767.906,00	767.906,00	722.914,50	722.914,50	34,79	94,14
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	600.000,00	600.000,00	1.517.671,00	1.517.671,00	1.182.542,36	1.182.542,36	197,09	77,92

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.678.000,00	2.678.000,00	2.285.577,00	2.285.577,00	1.905.456,86	1.905.456,86	71,15	83,37
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>2.678.000,00</b>	<b>2.678.000,00</b>	<b>2.285.577,00</b>	<b>2.285.577,00</b>	<b>1.905.456,86</b>	<b>1.905.456,86</b>	<b>71,15</b>	<b>83,37</b>

**Ação: 2543 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL RELACIONADO A ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.881.300,00	7.881.300,00	1.182.970,00	1.182.970,00	1.151.880,35	1.151.880,35	14,62	97,37

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.881.300,00	7.881.300,00	1.182.970,00	1.182.970,00	1.151.880,35	1.151.880,35	14,62	97,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.881.300,00	7.881.300,00	1.182.970,00	1.182.970,00	1.151.880,35	1.151.880,35	14,62	97,37

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	10.559.300,00	10.559.300,00	3.468.547,00	3.468.547,00	3.057.337,21	3.057.337,21	28,95	88,14
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.559.300,00	10.559.300,00	3.468.547,00	3.468.547,00	3.057.337,21	3.057.337,21	28,95	88,14



## Órgão: 35201 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES

Un. Orçamentária: 35201 DEPTO ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	81.842.264,00	81.842.264,00	106.004.175,00	106.004.175,00	88.281.937,37	88.281.937,37	107,87	83,28	
RECURSOS VINCULADOS	14.582.067,00	14.582.067,00	428.064,00	428.064,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	11.733.484,00	11.733.484,00	6.669.756,00	6.669.756,00	4.043.695,16	4.043.695,16	34,46	60,63	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	108.157.815,00	108.157.815,00	113.319.995,00	113.319.995,00	92.325.632,53	92.325.632,53	85,36	81,47	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	108.157.815,00	108.157.815,00	113.319.995,00	113.319.995,00	92.325.632,53	92.325.632,53	85,36	81,47	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	37.555.300,00	37.555.300,00	113.319.995,00	113.319.995,00	92.325.632,53	92.325.632,53	245,84	81,47	
01 - METROPOLITANA	24.713.017,00	24.713.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	4.922.068,00	4.922.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	2.185.723,00	2.185.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	8.720.603,00	8.720.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	5.421.493,00	5.421.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	1.734.199,00	1.734.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	1.511.283,00	1.511.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	4.088.448,00	4.088.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	2.850.863,00	2.850.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	5.806.662,00	5.806.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	5.015.978,00	5.015.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	3.632.178,00	3.632.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	108.157.815,00	108.157.815,00	113.319.995,00	113.319.995,00	92.325.632,53	92.325.632,53	85,36	81,47	

**Órgão: 35203 COMPANHIA DE TRANSP.URBANOS DA GRANDE VITORIA****Un. Orçamentária: 35203 COMPANHIA DE TRANSP URBANOS DA GRANDE VITORIA****Programa: 0727 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DA RMGV**

**Objetivo:** GERENCIAR O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, VISANDO PROPORCIONAR À POPULAÇÃO UM SERVIÇO DE QUALIDADE, COM CONFORTO, SEGURANÇA E CUSTOS ACESSÍVEIS

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DA GRANDE VITÓRIA

**Diretriz:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO

**Tipo:**

**Ação: 1560 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Finalidade:** MANTER AS AÇÕES GERENCIAIS ESTRATÉGICAS PARA FAZER FACE A DEMANDA DOS USUÁRIOS DO SISTEMA QUE GERENCIAMOS

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** INVESTIMENTO

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

**Produto:** SISTEMA GERENCIADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	4.672.400,00	4.672.400,00	4.672.400,00	4.672.400,00	6.330.620,00	6.330.620,00	135,49	135,49

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.672.400,00	4.672.400,00	6.330.620,00	6.330.620,00		135,49
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.672.400,00	4.672.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.672.400,00	4.672.400,00	4.672.400,00	4.672.400,00	6.330.620,00	6.330.620,00	135,49	135,49

**Ação: 2560 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA**

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** INVESTIMENTO

**Função:** TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PROGRAMA GERENCIADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	7.008.600,00	7.008.600,00	7.008.600,00	7.008.600,00	6.279.701,30	6.279.701,30	89,60	89,60

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.008.600,00	7.008.600,00	6.279.701,30	6.279.701,30		89,60
01 - METROPOLITANA	Físico	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.008.600,00	7.008.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	144,00	144,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,69	100,00
	Financeiro	7.008.600,00	7.008.600,00	7.008.600,00	7.008.600,00	6.279.701,30	6.279.701,30	89,60	89,60

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	11.681.000,00	11.681.000,00	11.681.000,00	11.681.000,00	12.610.321,30	12.610.321,30	107,96	107,96
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.681.000,00	11.681.000,00	11.681.000,00	11.681.000,00	12.610.321,30	12.610.321,30	107,96	107,96

Órgão: 35203 COMPANHIA DE TRANSP. URBANOS DA GRANDE VITORIA

Un. Orçamentária: 35203 COMPANHIA DE TRANSP. URBANOS DA GRANDE VITORIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	11.681.000,00	11.681.000,00	11.681.000,00	11.681.000,00	12.610.321,30	12.610.321,30	107,96	107,96	
<b>TOTAL</b>	<b>11.681.000,00</b>	<b>11.681.000,00</b>	<b>11.681.000,00</b>	<b>11.681.000,00</b>	<b>12.610.321,30</b>	<b>12.610.321,30</b>	<b>107,96</b>	<b>107,96</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	11.681.000,00	11.681.000,00	12.610.321,30	12.610.321,30		107,96	
01 - METROPOLITANA	11.681.000,00	11.681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>11.681.000,00</b>	<b>11.681.000,00</b>	<b>11.681.000,00</b>	<b>11.681.000,00</b>	<b>12.610.321,30</b>	<b>12.610.321,30</b>	<b>107,96</b>	<b>107,96</b>	

**Órgão: 35205 COMPANH DE HABITACAO E URBANIZACAO EST DO ES****Un. Orçamentária: 35205 COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ES****Programa: 0010 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS**

Objetivo: REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL PARA FAMÍLIAS DE MÉDIA E BAIXA RENDA

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 20 SM

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO, COM A REESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 3560 CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS**

Finalidade: PERMITIR O ACESSO A CASA PRÓPRIA À FAMÍLIAS COM RENDA ENTRE 5 A 20 SM

Tipo: PROJETO Esfera: INVESTIMENTO

Função: HABITACAO Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.274.825,00	2.274.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	455.175,00	455.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	245.175,00	245.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.175,00	350.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	122.325,00	122.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	227.325,00	227.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	87.675,00	87.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10 - NOROESTE II	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	227.325,00	227.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>5.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO	ACUMULADO 2004/2004	AUTORIZADO ACUMULADO ANO	ACUMULADO 2004/2004	REALIZADO ACUMULADO ANO	ACUMULADO 2004/2004	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
									<b>FONTE:</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00		

**Programa: 0012 ARRENDAMENTO RESIDENCIAL**

Objetivo: AMPLIAR O NÚMERO DE FAMÍLIAS COM ACESSO À MORADIA ATRAVÉS DE LOCAÇÃO SOCIAL COM OPÇÃO DE COMPRA

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA DE 3,1 A 5,0 SM

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO, COM A REESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 3561 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS COM OPÇÃO DE COMPRA**

Finalidade: ATENDIMENTO À FAMÍLIAS COM RENDA DE 3,1 A 6 SM.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: HABITACAO

Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: IMÓVEL LOCADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ANO	ACUMULADO 2004/2004	AUTORIZADO ANO	ACUMULADO 2004/2004	REALIZADO ANO	ACUMULADO 2004/2004	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ANO	ACUMULADO 2004/2004	AUTORIZADO ANO	ACUMULADO 2004/2004	REALIZADO ANO	ACUMULADO 2004/2004	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Programação	PREVISTO ANO	ACUMULADO 2004/2004	AUTORIZADO ANO	ACUMULADO 2004/2004	REALIZADO ANO	ACUMULADO 2004/2004	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
									<b>FONTE:</b>
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0201 HABITAÇÃO SUBSIDIADA DE INTERESSE SOCIAL**

**Objetivo:** PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM RECURSOS SUBSIDIADOS PELA UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIOS, ELEVANDO OS PADRÕES DE HABITABILIDADE E QUALIDADE DE VIDA EM LOCALIDADES URBANAS E RURAIS, EM ÁREAS DEGRADADAS OU DE RISCO

**Público Alvo:** FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 3 SM

**Diretriz:** REESTRUTURAR A POLÍTICA HABITACIONAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 1565 ATENDIMENTO A FAMÍLIAS CARENTES DE HABITAÇÃO COM RENDA DE ATÉ 3 SM

**Finalidade:** PROPORCIONAR À POPULAÇÃO, ACESSO A HABITAÇÃO DIGNA

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** HABITACAO **Subfunção:** HABITACAO URBANA

**Produto:** FAMÍLIA ATENDIDA **Un. Medida:** FAMILIA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.750.000,00	4.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.750.000,00	4.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	4.750.000,00	4.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.750.000,00	4.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00		

**Programa:** 0202 HABITAÇÃO PARA FAMÍLIA DE BAIXA RENDA

**Objetivo:** FINANCIAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS HABITACIONAIS, DE SANEAMENTO E DE URBANIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

**Público Alvo:** POP. BAIXA RENDA QUE HABITA EM FAVELAS, PALAFITAS, HAB. COLETIVAS DE ALUGUEL, CORTIÇOS E ÁREAS DE RISCO

**Diretriz:** REESTRUTURAR A POLÍTICA HABITACIONAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação:** 1567 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

**Finalidade:** URBANIZAR E / OU REGULARIZAR OCUPAÇÕES SUBNORMAIS, REGULARIZANDO A PROPRIEDADE COM ESCRITURA REGISTRADA, LEVANTAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DA POPULAÇÃO E LEVANTAMENTO FÍSICO CADASTRAL DOS LOTES.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** HABITACAO **Subfunção:** HABITACAO URBANA  
**Produto:** ESCRITURA LAVRADA **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1568 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS**

**Finalidade:** PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS COM RECURSOS DO FUNDO COM A FINALIDADE DE ELEVAR OS PADRÕES DE HABITACIONALIDADE E QUALIDADE DE VIDA EM LOCALIDADES URBANAS E RURAIS, ÁREAS DEGRADADAS OU DE RISCO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** INVESTIMENTO  
**Função:** HABITACAO **Subfunção:** HABITACAO URBANA  
**Produto:** FAMÍLIA ATENDIDA **Un. Medida:** FAMILIA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 1569 AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**

**Finalidade:** DISPONIBILIZAR PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA QUE POSSUAM TERRENO PRÓPRIO, RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** INVESTIMENTO  
**Função:** HABITACAO **Subfunção:** HABITACAO URBANA  
**Produto:** CESTA DE MATERIAL ADQUIRIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO



Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		

**Programa: 0213 INCENTIVO A FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS HABITACIONAIS AUTOGESTIONÁRIAS**

**Objetivo:** PROMOVER NOVAS ALTERNATIVAS DE PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E/OU LOTES URBANIZADOS A PARTIR DE AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO DAS PESSOAS INSCRITAS NO CADASTRO DA COHAB-ES, BEM COMO PROPICIAR ÀS PREFEITURAS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS A ASSESSORIA NA CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVAS HABITACIONAIS

**Público Alvo:** POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

**Diretriz:** MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO, COM A REESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2565 ASSESSORIA TÉCNICA NA ORGANIZAÇÃO, FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE GRUPOS DE PESSOAS PARA CONSTITUIÇÃO DE COOPERATIVAS**

**Finalidade:** DISPONIBILIZAR PARA AS PESSOAS INSCRITAS NO CADASTRO DA COHAB-ES E SEM ACESSO AOS PROGRAMAS OFICIAIS DE FINANCIAMENTO NOVAS ALTERNATIVAS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS AUTO-FINANCIADOS, ATRAVÉS DE COOPERATIVAS. ORIENTAR E ORGANIZAR O QUADRO SOCIAL DAS COOPERATIVAS, CAPACITAR E TREINAR SEUS DIRIGENTES, BEM COMO ACOMPANHAR E MONITORAR SUAS OPERAÇÕES E SEUS PROJETOS. INTERMEDIAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** INVESTIMENTO

**Função:** HABITACAO **Subfunção:** HABITACAO URBANA

**Produto:** COOPERATIVA CONSTITUIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0217 INFRA-ESTRUTURA URBANA**

Objetivo: IMPLANTAR E REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ATENDER UNIDADES HABITACIONAIS

Público Alvo: FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA HABITANTES DE ÁREAS DEGRADADAS

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO, COM A REESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 3562 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA**

Finalidade: PROPORCIONAR ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, RESIDENTES EM DOMICÍLIOS DURÁVEIS, ACESSO AO SERVIÇO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA EXECUTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0232 LOTE FÁCIL**

Objetivo: REDUZIR O NÚMERO DE FAMÍLIAS DESASSISTIDAS PELO MERCADO IMOBILIÁRIO COM A OFERTA DE LOTES DOTADOS DE INFRA-ESTRUTURA

Público Alvo: POPULAÇÃO DE BAIXÍSSIMA RENDA

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO, COM A REESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA HABITACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1566 ATENDIMENTO À FAMÍLIAS FORA DO MERCADO IMOBILIÁRIO**

Finalidade: PROPORCIONAR ÀS FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 3 SM, AQUISIÇÃO DE UM LOTE DOTADO DE INFRA-ESTRUTURA, VISANDO DIMINUIR A POPULAÇÃO DE ASSENTAMENTOS SUB-NORMAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: LOTE URBANIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	86,00	86,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	344.000,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0340 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Objetivo: URBANIZAR E/OU REGULARIZAR ÁREAS DEGRADADAS E PROMOVER MELHORIAS HABITACIONAIS

Público Alvo: POPULAÇÃO SEM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE, CARENTE DE INFRA-ESTRUTURA, OU TITULAÇÃO DE PROPRIEDADE

Diretriz: REESTRUTURAR A POLÍTICA HABITACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 3563 TITULAÇÃO DOS LOTES E ATOS REGISTRAS**

Finalidade: REGULARIZAR A PROPRIEDADE COM ESCRITURA REGISTRADA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: ESCRITURA LAVRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3564 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA

Finalidade: LEVANTAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DA POPULAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: FAMÍLIA DIAGNOSTICADA

Un. Medida: FAMILIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	194.250,00	194.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	22.950,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.350,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.850,00	44.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3565 CARACTERIZAÇÃO FISIAGRÁFICA

Finalidade: LEVANTAMENTO CADASTRAL DOS LOTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: SERVIÇOS URBANOS

Produto: LOTEAMENTO MAPEADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	323.750,00	323.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.250,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	74.750,00	74.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		

**Programa: 0371 TECNOLOGIA DE HABITAÇÃO POPULAR**

Objetivo: ARTICULAR OS AGENTES LOCAIS A DESENVOLVER PESQUISAS SOBRE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DE CONSTRUÇÃO, DE MATERIAIS E DE MÉTODOS CONSTRUTIVOS VISANDO À REDUÇÃO DOS CUSTOS DE PROCESSOS

Público Alvo: NOVOS PRETENDENTES À HABITAÇÃO POPULAR

Diretriz: REESTRUTURAR A POLÍTICA HABITACIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 3566 DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS TECNOLÓGICAS**

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DE MORADIAS E DIMINUIR O CUSTO DA CONSTRUÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2566 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO****Finalidade:** GARANTIR O PAGAMENTO DE SALÁRIOS AOS FUNCIONÁRIOS DA COHAB-ES**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.495.440,00	1.495.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	736.560,00	736.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.232.000,00	2.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2567 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE****Finalidade:** ASSEGURAR A COBERTURA DO CUSTEIO DA COHAB-ES**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.432.560,00	1.432.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.482.560,00	1.482.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.482.560,00	1.482.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	3.714.560,00	3.714.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.714.560,00	3.714.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Órgão: 35205 COMPANH DE HABITACAO E URBANIZACAO EST DO ES**
**Un. Orçamentária: 35205 COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ES**

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	4.528.000,00	4.528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	2.036.560,00	2.036.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	6.564.560,00	6.564.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00			
TOTAL	18.564.560,00	18.564.560,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	11.758.560,00	11.758.560,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	2.978.325,00	2.978.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	584.175,00	584.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	317.175,00	317.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	451.175,00	451.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	158.325,00	158.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	293.325,00	293.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	114.175,00	114.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	674.500,00	674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	287.825,00	287.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	18.564.560,00	18.564.560,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00			

**Órgão: 35206 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO****Un. Orçamentária: 35206 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO****Programa: 0002 ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Objetivo: UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Público Alvo: POPULAÇÃO URBANA DOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1570 AMPLIAR E ADEQUAR SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM QUALIDADE, QUANTIDADE E PREÇO JUSTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: POPULAÇÃO BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	36.930.802,00	36.930.802,00	36.930.802,00	36.930.802,00	14.690.938,00	14.690.938,00	39,78	39,78

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00	95,00	95,00		9,16
	Financeiro	0,00	0,00	36.930.802,00	36.930.802,00	14.690.938,00	14.690.938,00		39,78
01 - METROPOLITANA	Físico	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.495.489,00	21.495.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.441.519,00	3.441.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	993.418,00	993.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.708.325,00	1.708.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	147.758,00	147.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	950.924,00	950.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	384.524,00	384.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.632.062,00	1.632.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.714,00	2.000.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.281.288,00	3.281.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	894.781,00	894.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1.037,00</b>	<b>1.037,00</b>	<b>1.037,00</b>	<b>1.037,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>9,16</b>	<b>9,16</b>
	Financeiro	<b>36.930.802,00</b>	<b>36.930.802,00</b>	<b>36.930.802,00</b>	<b>36.930.802,00</b>	<b>14.690.938,00</b>	<b>14.690.938,00</b>	<b>39,78</b>	<b>39,78</b>

<b>Total do Programa - Ano 2004</b>										<b>R\$</b>
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
<b>FONTE:</b>	Financeiro	36.930.802,00	36.930.802,00	36.930.802,00	36.930.802,00	14.690.938,00	14.690.938,00	39,78	39,78	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	36.930.802,00	36.930.802,00	36.930.802,00	36.930.802,00	14.690.938,00	14.690.938,00	39,78	39,78	

**Programa: 0138 ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

Objetivo: ELEVAR O NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Público Alvo: POPULAÇÃO URBANA DOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN

Diretriz: EFETIVAR A GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO E AMPLIAR OS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1571 IMPLANTAR, AMPLIAR, COMPLEMENTAR, MELHORAR E ADEQUAR SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

**Finalidade:** PROPORCIONAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ADEQUADOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E DE POLUIÇÃO DOS MANANCIAS DE ABASTECIMENTO, DOS MANGUEZAIS E PRAIAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** INVESTIMENTO

**Função:** SANEAMENTO

**Subfunção:** SANEAMENTO BASICO URBANO

**Produto:** POPULAÇÃO BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

<b>Fonte de Recurso - Ano 2004</b>										<b>R\$</b>
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	46.511.471,00	46.511.471,00	46.511.471,00	46.511.471,00	0,00	0,00			

<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>										<b>R\$</b>
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	46.511.471,00	46.511.471,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	19.677.770,00	19.677.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	3.221.061,00	3.221.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	3.458.601,00	3.458.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

05 - CENTRAL SERRANA	Físico	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.418.166,00	3.418.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.068.538,00	3.068.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	729.075,00	729.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	339.834,00	339.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.367.629,00	3.367.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.889.488,00	4.889.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.750.484,00	2.750.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.590.825,00	1.590.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>46.511.471,00</b>	<b>46.511.471,00</b>	<b>46.511.471,00</b>	<b>46.511.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	46.511.471,00	46.511.471,00	46.511.471,00	46.511.471,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	46.511.471,00	46.511.471,00	46.511.471,00	46.511.471,00	0,00	0,00		

**Programa: 0299 PRÓ-RURAL - ÁGUA**

Objetivo: ATENDER LOCALIDADES RURAIS COM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COM POPULAÇÃO VARIANDO ENTRE 50 E 1500 HABITANTES

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL DOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO E EFETIVAR A GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1572 IMPLANTAR, AMPLIAR E ADEQUAR SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES RURAIS**

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO RURAL

Produto: POPULAÇÃO BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	2.275.808,00	2.275.808,00	2.275.808,00	2.275.808,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	526,00	526,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.275.808,00	2.275.808,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	139.166,00	139.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.359,00	41.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	205.857,00	205.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	217.249,00	217.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	236.626,00	236.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	245.104,00	245.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.020,00	45.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	313.067,00	313.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	420.297,00	420.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	282.400,00	282.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	129.663,00	129.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>526,00</b>	<b>526,00</b>	<b>526,00</b>	<b>526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>2.275.808,00</b>	<b>2.275.808,00</b>	<b>2.275.808,00</b>	<b>2.275.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Programação	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	2.275.808,00	2.275.808,00	2.275.808,00	2.275.808,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.275.808,00	2.275.808,00	2.275.808,00	2.275.808,00	0,00	0,00		

**Programa: 0300 PRÓ-RURAL - ESGOTO**

Objetivo: ATENDER LOCALIDADES RURAIS COM SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM POPULAÇÃO VARIANDO ENTRE 50 E 1500 HABITANTES

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL DOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO E EFETIVAR A GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1573 IMPLANTAR, AMPLIAR E ADEQUAR SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES RURAIS**

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS SERVIÇOS ADEQUADOS DE COLETA E TRATAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO RURAL

Produto: POPULAÇÃO BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	206.520,00	206.520,00	206.520,00	206.520,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	206.520,00	206.520,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.852,00	30.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.113,00	9.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.489,00	7.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	43.007,00	43.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.434,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	23.680,00	23.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.782,00	11.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.009,00	16.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	59.034,00	59.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	132,00	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00		
	Financeiro	206.520,00	206.520,00	206.520,00	206.520,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	206.520,00	206.520,00	206.520,00	206.520,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	206.520,00	206.520,00	206.520,00	206.520,00	0,00	0,00		

Programa: 0343 RESÍDUOS SÓLIDOS E COMBATE A VETORES





## Órgão: 35206 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Un. Orçamentária: 35206 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	85.924.601,00	85.924.601,00	85.924.601,00	85.924.601,00	14.690.938,00	14.690.938,00	17,10	17,10	
<b>TOTAL</b>	<b>85.924.601,00</b>	<b>85.924.601,00</b>	<b>85.924.601,00</b>	<b>85.924.601,00</b>	<b>14.690.938,00</b>	<b>14.690.938,00</b>	<b>17,10</b>	<b>17,10</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	85.924.601,00	85.924.601,00	14.690.938,00	14.690.938,00		17,10	
01 - METROPOLITANA	41.343.277,00	41.343.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	6.703.939,00	6.703.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	4.666.989,00	4.666.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	5.351.229,00	5.351.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	3.495.929,00	3.495.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	1.928.537,00	1.928.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	793.058,00	793.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	5.314.878,00	5.314.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	7.322.281,00	7.322.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	6.330.181,00	6.330.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	2.674.303,00	2.674.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>85.924.601,00</b>	<b>85.924.601,00</b>	<b>85.924.601,00</b>	<b>85.924.601,00</b>	<b>14.690.938,00</b>	<b>14.690.938,00</b>	<b>17,10</b>	<b>17,10</b>	

**Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA****Un. Orçamentária: 40101 SECULT - ADM DIRETA****Programa: 0062 CIDADANIA CULTURAL**

**Objetivo:** INTEGRAR, SOBRETUDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO À SOCIEDADE, CONTRIBUINDO PARA A DIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, UTILIZANDO A ARTE COMO INSTRUMENTO.

**Público Alvo:** CRIANÇAS, ADOLESCENTES E POPULAÇÃO DE BAIXO PODER AQUISITIVO

**Diretriz:** IMPLEMENTAR O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO CULTURAL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2603 INCLUSÃO SÓCIO-CULTURAL**

**Finalidade:** PROMOVER A CIDADANIA ATRAVÉS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS INTEGRADAS E INCLUIR A POPULAÇÃO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** DIFUSAO CULTURAL

**Produto:** CRIANÇA / ADOLESCENTE INTEGRADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	522.000,00	522.000,00	312.000,00	312.000,00	198.996,48	198.996,48	38,12	63,78
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	Financeiro	6.122.000,00	6.122.000,00	812.000,00	812.000,00	198.996,48	198.996,48	3,25	24,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	Financeiro	6.122.000,00	6.122.000,00	812.000,00	812.000,00	198.996,48	198.996,48	3,25	24,51

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORNE:	Financeiro	6.122.000,00	6.122.000,00	812.000,00	812.000,00	198.996,48	198.996,48	3,25	24,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.122.000,00	6.122.000,00	812.000,00	812.000,00	198.996,48	198.996,48	3,25	24,51

**Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

**Objetivo:** PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS

**Público Alvo:** SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

Diretriz: COLOCAR EM DIA PARCELAS EM ATRASO, MANTENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS/ADOTAR GESTÃO RESPONSÁVEL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 0600 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

**Finalidade:** GARANTIR O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL

**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00		65,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00		65,00
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65,00</b>

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00		65,00
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	65.000,00	65.000,00		65,00

**Programa: 0116 DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL**

**Objetivo:** PROPICIAR À COMUNIDADE ACESSO AOS ESPAÇOS CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO ARTÍSTICO, AMPLIANDO O MERCADO DE TRABALHO, FOMENTANDO A REALIZAÇÃO E A CIRCULAÇÃO DA PRODUÇÃO; MODERNIZAR MÉTODOS E GESTÃO CULTURAL; INTEGRAR O ESTADO ATRAVÉS DE PROGRAMAS CONJUNTOS E CRIAR CONDIÇÕES ESTRUTURAIS PARA A PRODUÇÃO E A VEICULAÇÃO DO PRODUTO ARTÍSTICO.

**Público Alvo:** JOVENS, ADULTOS, TERCEIRA IDADE, ADMINISTRADORES E GESTORES CULTURAIS

**Diretriz:** IMPLEMENTAR O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO CULTURAL, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2604 FOMENTO E CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES E AGENTES CULTURAIS**

**Finalidade:** INCENTIVAR A PRODUÇÃO ARTESANAL, VARIAÇÃO DE ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO ITINERANTE DO PRODUTOR CULTURAL CAPACITADO; DIVULGAR A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL; FORMAR PÚBLICO EM LARGA ESCALA A PARTIR DE ATIVIDADES INTEGRADAS (CONCURSO); EDITAR OFICINAS DE LONGA DURAÇÃO; REEDITAR EVENTOS E BIENALS DO LIVRO E PUBLICAR E CIRCULAR A PRODUÇÃO ARTÍSTICA EM TODO O ESTADO, POSSIBILITANDO O INTERCÂMBIO CULTURAL ENTRE OS MUNICÍPIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: PRODUTOR / AGENTE CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.541.000,00	1.541.000,00	2.389.000,00	2.389.000,00	1.707.407,60	1.707.407,60	110,80	71,47
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	35.000,00	35.000,00	15.750,00	15.750,00	14.775,84	14.775,84	42,22	93,81
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	175,00	175,00	200,00	200,00	40.000,00	40.000,00	22.857,14	20.000,00
	Financeiro	3.203.451,00	3.203.451,00	2.904.750,00	2.904.750,00	1.722.183,44	1.722.183,44	53,76	59,29
02 - POLO LINHARES	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	32.244,00	32.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.305,00	40.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
	Financeiro	3.276.000,00	3.276.000,00	2.904.750,00	2.904.750,00	1.722.183,44	1.722.183,44	52,57	59,29

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	3.276.000,00	3.276.000,00	2.904.750,00	2.904.750,00	1.722.183,44	1.722.183,44	52,57	59,29
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.276.000,00	3.276.000,00	2.904.750,00	2.904.750,00	1.722.183,44	1.722.183,44	52,57	59,29

**Programa: 0294 PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

Objetivo: PRESERVAR O ACERVO DE BENS CULTURAIS, MÓVEIS E IMÓVEIS, DE NATUREZA IMATERIAL E DO PATRIMÔNIO NATURAL, QUE INCLUI DESDE A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS, PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO/RESTAURAÇÃO, CRIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS, E DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CATÁLOGOS E MATERIAL PROMOCIONAL.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: DAR AO PRODUTO CULTURAL UM PAPEL DE RELEVÂNCIA NA CONSTRUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DA CIDADANIA.

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2606 IDENTIFICAR, PRESERVAR E RECUPERAR O PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO**

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS BENS CULTURAIS, QUE INCLUI DESDE A VISITAÇÃO DO PATRIMÔNIO PRESERVADO, ATÉ A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, QUE SOMAM PARA A PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CAPIXABA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: PATRIMÔNIO PRESERVADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.504.500,00	1.504.500,00	630.926,00	630.926,00	572.678,84	572.678,84	38,06	90,77	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.187.000,00	1.187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	671.427,00	671.427,00	671.427,00	671.427,00	141.950,40	141.950,40	21,14	21,14	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	20,00	20,00	3,00	3,00	75,00	15,00	
	Financeiro	248.790,00	248.790,00	1.302.353,00	1.302.353,00	714.629,24	714.629,24	287,24	54,87	
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	371.230,00	371.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	397.477,00	397.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	393.236,00	393.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	371.230,00	371.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	371.230,00	371.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	356.071,00	356.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	586.631,00	586.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	277.032,00	277.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	3,00	3,00	15,00	15,00	
	Financeiro	3.372.927,00	3.372.927,00	1.302.353,00	1.302.353,00	714.629,24	714.629,24	21,19	54,87	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	3.372.927,00	3.372.927,00	1.302.353,00	1.302.353,00	714.629,24	714.629,24	21,19	54,87	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.372.927,00	3.372.927,00	1.302.353,00	1.302.353,00	714.629,24	714.629,24	21,19	54,87	

Programa: 0433 GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL

Objetivo: PLANEJAR, FORMULAR E COORDENAR AS POLÍTICAS CULTURAIS DO GOVERNO.

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO E ENTIDADES DA ÁREA CULTURAL

Diretriz: ESTABELECEER DIRETRIZES QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO CULTURAL CONJUNTA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS.

Tipo:

**Ação: 2605 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

Finalidade: REDUZIR A CARÊNCIA DE PESSOAL NA SECRETARIA DE CULTURA - SEDE E NOS ESPAÇOS CULTURAIS ANEXOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 2607 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PPA 2004 - 2007**

Finalidade: PROPORCIONAR A SEC O ACOMPANHAMENTO E A AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL 2004 - 2007, COM A GESTÃO FOCADA NOS RESULTADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PPA ACOMPANHADO E AVALIADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2600 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE E EFETUAR CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.141.225,00	3.141.225,00	2.633.224,00	2.633.224,00	2.529.356,94	2.529.356,94	80,52	96,06

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.141.225,00	3.141.225,00	2.633.224,00	2.633.224,00	2.529.356,94	2.529.356,94	80,52	96,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.141.225,00	3.141.225,00	2.633.224,00	2.633.224,00	2.529.356,94	2.529.356,94	80,52	96,06

**Ação: 2601 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.006.750,00	1.006.750,00	1.267.750,00	1.267.750,00	1.227.509,73	1.227.509,73	121,93	96,83

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.006.750,00	1.006.750,00	1.267.750,00	1.267.750,00	1.227.509,73	1.227.509,73	121,93	96,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.006.750,00	1.006.750,00	1.267.750,00	1.267.750,00	1.227.509,73	1.227.509,73	121,93	96,83

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	4.147.975,00	4.147.975,00	3.900.974,00	3.900.974,00	3.756.866,67	3.756.866,67	90,57	96,31
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.147.975,00	4.147.975,00	3.900.974,00	3.900.974,00	3.756.866,67	3.756.866,67	90,57	96,31



## Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40101 SECULT - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	7.717.475,00	7.717.475,00	7.333.900,00	7.333.900,00	6.300.949,59	6.300.949,59	81,65	85,92	
RECURSOS VINCULADOS	65.000,00	65.000,00	15.750,00	15.750,00	14.775,84	14.775,84	22,73	93,81	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	7.467.000,00	7.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	15.249.475,00	15.249.475,00	7.349.650,00	7.349.650,00	6.315.725,43	6.315.725,43	41,42	85,93	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	1.671.427,00	1.671.427,00	1.671.427,00	1.671.427,00	141.950,40	141.950,40	8,49	8,49	
TOTAL	16.920.902,00	16.920.902,00	9.021.077,00	9.021.077,00	6.457.675,83	6.457.675,83	38,16	71,58	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	13.724.216,00	13.724.216,00	9.021.077,00	9.021.077,00	6.457.675,83	6.457.675,83	47,05	71,58	
01 - METROPOLITANA	371.230,00	371.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	429.721,00	429.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	393.236,00	393.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	411.535,00	411.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	371.230,00	371.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	356.071,00	356.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	586.631,00	586.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	277.032,00	277.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	16.920.902,00	16.920.902,00	9.021.077,00	9.021.077,00	6.457.675,83	6.457.675,83	38,16	71,58	

**Un. Orçamentária: 40102 ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0011 ARQUIVO ITINERANTE**

**Objetivo:** PRESTAR INFORMAÇÕES PARA A CRIAÇÃO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS.  
LEVAR AOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO ATRAVÉS DA BASE DE DADOS DO PROJETO IMIGRANTES ESPIRITO SANTO

**Público Alvo:** PREFEITURAS MUNICIPAIS, DESCENDENTES DE IMIGRANTES E PESQUISADORES EM GERAL

**Diretriz:** MELHORAR SUBSTANCIALMENTE O SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1293 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO IMIGRANTES ESPIRITO SANTO NOS MUNICÍPIOS**

**Finalidade:** POTENCIALIZAR AS AÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL NO SENTIDO DE DEMOCRATIZAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** CULTURA **Subfunção:** DIFUSAO CULTURAL

**Produto:** MUNICÍPIO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	21,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	18,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	21,00	100,00

**Ação: 1294 FOMENTO À CRIAÇÃO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS**

**Finalidade:** AUXILIAR OS MUNICÍPIOS NA ESTRUTURAÇÃO DOS ARQUIVOS MUNICIPAIS PARA A GUARDA DE SEUS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E HISTÓRICOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: ARQUIVO MUNICIPAL ESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	32,00	32,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORTE:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	10,50	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	10.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	10,50	100,00

**Programa: 0247 MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL**

Objetivo: MELHORAR E MODERNIZAR A PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS ATRAVÉS DE NOVAS ADAPTAÇÕES, BEM COMO APARELHAR AS INSTALAÇÕES E TREINAR OS SERVIDORES PARA MELHOR TRATAMENTO DO ACERVO; REPRODUZIR, DIVULGAR E DEMOCRATIZAR AS INFORMAÇÕES DO ACERVO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS CONTRIBUINTE.

Público Alvo: PESQUISADORES E USUÁRIOS EM GERAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1290 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL

Finalidade: INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA A GUARDA DO ACERVO DOCUMENTAL

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL  
**Produto:** IMÓVEL CONSTRUÍDO, REFORMADO E/OU ADAPTADO **Un. Medida:** METRO QUADRADO  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	507.500,00	507.500,00	419.851,00	419.851,00	2.099,26	82,73

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.250,00	1.250,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	507.500,00	507.500,00	419.851,00	419.851,00	2.099,26	82,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.250,00	1.250,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	507.500,00	507.500,00	419.851,00	419.851,00	2.099,26	82,73

**Ação: 1291 FOMENTO À PESQUISA SOBRE OS NEGROS E ÍNDIOS DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** ELABORAR PROJETOS EM PARCERIA COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS OU PRIVADAS DE ENSINO PARA O ESTUDO DA ESCRAVIDÃO E DAS TRIBOS INDÍGENAS DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** CULTURA **Subfunção:** DIFUSAO CULTURAL  
**Produto:** DOCUMENTO DISPONIBILIZADO **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1292 RECICLAGEM E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL**

**Finalidade:** ATUALIZAR O CONHECIMENTO DOS SERVIDORES DE ACORDO COM AS NOVAS TECNOLOGIAS E TÉCNICAS ARQUIVÍSTICAS PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2292 PROMOÇÃO, DIFUSÃO E DINAMIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL

Finalidade: DEMOCRATIZAR AS INFORMAÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: DOCUMENTO DISPONIBILIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	46.500,00	46.500,00	40.000,00	40.000,00	16.938,00	16.938,00	36,43	42,35

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	46.500,00	46.500,00	40.000,00	40.000,00	16.938,00	16.938,00	36,43	42,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	46.500,00	46.500,00	40.000,00	40.000,00	16.938,00	16.938,00	36,43	42,35

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	76.500,00	76.500,00	547.500,00	547.500,00	436.789,00	436.789,00	570,97	79,78
MICRORREGIÃO:	Financeiro	76.500,00	76.500,00	547.500,00	547.500,00	436.789,00	436.789,00	570,97	79,78

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2290 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS E TRANSFERÊNCIAS AO FUNPES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	392.122,00	392.122,00	326.865,00	326.865,00	230.968,77	230.968,77	58,90	70,66

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	32,00	32,00	19,00	19,00	0,00	0,00		
	Financeiro	392.122,00	392.122,00	326.865,00	326.865,00	230.968,77	230.968,77	58,90	70,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	32,00	32,00	19,00	19,00	0,00	0,00		
	Financeiro	392.122,00	392.122,00	326.865,00	326.865,00	230.968,77	230.968,77	58,90	70,66

**Ação: 2291 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	419.920,00	419.920,00	287.567,00	287.567,00	214.839,01	214.839,01	51,16	74,71

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	419.920,00	419.920,00	287.567,00	287.567,00	214.839,01	214.839,01	51,16	74,71

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	419.920,00	419.920,00	287.567,00	287.567,00	214.839,01	214.839,01	51,16	74,71

**Total do Programa - Ano 2004**

**R\$**

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	812.042,00	812.042,00	614.432,00	614.432,00	445.807,78	445.807,78	54,90	72,56
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	812.042,00	812.042,00	614.432,00	614.432,00	445.807,78	445.807,78	54,90	72,56

## Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40102 ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	898.542,00	898.542,00	1.162.982,00	1.162.982,00	883.646,78	883.646,78	98,34	75,98	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	898.542,00	898.542,00	1.162.982,00	1.162.982,00	883.646,78	883.646,78	98,34	75,98	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	898.542,00	898.542,00	1.162.982,00	1.162.982,00	883.646,78	883.646,78	98,34	75,98	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	888.542,00	888.542,00	1.162.982,00	1.162.982,00	883.646,78	883.646,78	99,45	75,98	
01 - METROPOLITANA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	898.542,00	898.542,00	1.162.982,00	1.162.982,00	883.646,78	883.646,78	98,34	75,98	



**Órgão: 41000 SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HIDRICOS****Un. Orçamentária: 41101 SEAMA - ADM DIRETA****Programa: 0436 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

**Objetivo:** FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE A MELHORIA DA GESTÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS INERENTES À ESFERA DE AÇÃO DA SEAMA E ÓRGÃOS VINCULADOS.

**Público Alvo:** ESTADO E SOCIEDADE EM GERAL

**Diretriz:** ESTRUTURAR O SISTEMA AMBIENTAL DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:**

**Ação: 1630 ZONEAMENTO ECOLÓGICO, ECONÔMICO E AMBIENTAL**

**Finalidade:** ESTABELECER INSTRUMENTOS NORMATIVOS DISCIPLINADORES DO GERENCIAMENTO DO LITORAL CAPIXABA, DIVIDINDO OS SETORES CONSTITUÍDOS EM ZONAS ECOLÓGICAS, ECONÔMICAS E AMBIENTAIS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** INSTRUMENTO NORMATIVO ESTABELECIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2630 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA**

**Finalidade:** GARANTIR APOIO ADMINISTRATIVO À REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.108.000,00	2.108.000,00	906.000,00	906.000,00	850.011,60	850.011,60	40,32	93,82

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.108.000,00	2.108.000,00	906.000,00	906.000,00	850.011,60	850.011,60	40,32	93,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.108.000,00	2.108.000,00	906.000,00	906.000,00	850.011,60	850.011,60	40,32	93,82

**Ação: 2631 COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

**Finalidade:** REORGANIZAR E MODERNIZAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SEAMA, BEM COMO COORDENAR E GERIR AÇÕES VOLTADAS PARA MELHORIA E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** ESTUDO/DIAGNÓSTICO/PROJETO/CONVÊNIO  
ELABORADO E GERIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.055.000,00	1.055.000,00	440.000,00	440.000,00	416.057,70	416.057,70	39,44	94,56

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	90,00	90,00
	Financeiro	1.145.000,00	1.145.000,00	440.000,00	440.000,00	416.057,70	416.057,70	36,34	94,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	90,00	90,00
	Financeiro	1.145.000,00	1.145.000,00	440.000,00	440.000,00	416.057,70	416.057,70	36,34	94,56

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	3.663.000,00	3.663.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00	1.266.069,30	1.266.069,30	34,56	94,06
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.663.000,00	3.663.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00	1.266.069,30	1.266.069,30	34,56	94,06

**Órgão: 41000 SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURS HIDRICOS**
**Un. Orçamentária: 41101 SEAMA - ADM DIRETA**

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	2.298.000,00	2.298.000,00	906.000,00	906.000,00	850.011,60	850.011,60	36,99	93,82	
RECURSOS VINCULADOS	1.365.000,00	1.365.000,00	440.000,00	440.000,00	416.057,70	416.057,70	30,48	94,56	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.663.000,00	3.663.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00	1.266.069,30	1.266.069,30	34,56	94,06	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>3.663.000,00</b>	<b>3.663.000,00</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>1.266.069,30</b>	<b>1.266.069,30</b>	<b>34,56</b>	<b>94,06</b>	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	3.253.000,00	3.253.000,00	1.346.000,00	1.346.000,00	1.266.069,30	1.266.069,30	38,92	94,06	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>3.663.000,00</b>	<b>3.663.000,00</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>1.346.000,00</b>	<b>1.266.069,30</b>	<b>1.266.069,30</b>	<b>34,56</b>	<b>94,06</b>	

**Órgão: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS****Un. Orçamentária: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS****Programa: 0006 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO**

**Objetivo:** PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA, DE MODO A ALCANÇAR UM EQUILÍBRIO SÓCIO-ECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Público Alvo:** SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA E USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS.

**Diretriz:** MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO/CONSOLIDAR E MODERNIZAR A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL DO ESTADO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 4648 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS**

**Finalidade:** IMPLANTAR SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, BASEADO NA CONCESSÃO DE OUTORGAS DE USO, QUE PROPORCIONE AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA, DE MODO A SUPERAR EVENTOS CLIMÁTICOS E EQUACIONAR PROBLEMAS CAUSADOS POR CONFLITOS DE USO DA ÁGUA.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS

**Produto:** OUTORGA CONCEDIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	97.618,00	97.618,00	195,24	97,62	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.490.000,00	2.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	13.708,50	13.708,50	27,42	18,28	
OUTRAS FONTES	Financeiro	110.000,00	110.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	111.326,50	111.326,50		61,85	
01 - METROPOLITANA	Físico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

07 - EXTREMO NORTE	Físico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>111.326,50</b>	<b>111.326,50</b>	<b>4,12</b>	<b>61,85</b>

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	2.700.000,00	2.700.000,00	180.000,00	180.000,00	111.326,50	111.326,50	4,12	61,85
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.700.000,00	2.700.000,00	180.000,00	180.000,00	111.326,50	111.326,50	4,12	61,85

**Programa: 0066 CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE ECOSISTEMAS**

Objetivo: GARANTIR A PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS DOS DIFERENTES ECOSISTEMAS EXISTENTES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

Público Alvo: POPULAÇÕES URBANAS E RURAIS E ESTADO

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO/CONSOLIDAR E MODERNIZAR A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1648 IMPLANTAÇÃO DA RESERVA ECOLÓGICA DE JACARENEMA EM VILA VELHA-ES**

Finalidade: IMPLANTAR A RESERVA BIOLÓGICA ESTADUAL DE JACARENEMA COM O OBJETIVO DE PRESERVAR A BIODIVERSIDADE DOS IMPORTANTES ECOSISTEMAS NELA EXISTENTES

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: RESERVA ECOLÓGICA IMPLANTADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 1649 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS EM CONCEIÇÃO DA BARRA - ES**

**Finalidade:** IMPLANTAR O PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR A BIODIVERSIDADE DOS IMPORTANTES ECOSSISTEMAS NELE EXISTENTES

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** PARQUE IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2644 CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS**

**Finalidade:** CRIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS, ESTRUTURAR E IMPLEMENTAR AS JÁ EXISTENTES E GERI-LAS DE FORMA A PRESERVAR OS ECOSSISTEMAS EXISTENTES NO ESTADO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CRIADA/IMPLEMENTADA/GERIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	25.263,70	25.263,70	505,27	72,18
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	180.000,00	180.000,00	8.000,00	8.000,00	1.486,20	1.486,20	0,83	18,58
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	8,00	8,00	160,00	160,00
	Financeiro	1.455.000,00	1.455.000,00	43.000,00	43.000,00	26.749,90	26.749,90	1,84	62,21

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	8,00	8,00	160,00	160,00
	Financeiro	1.455.000,00	1.455.000,00	43.000,00	43.000,00	26.749,90	26.749,90	1,84	62,21

**Ação: 3640 MELHORIA E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E GESTÃO DE ECOSSISTEMA DA INSTÂNCIA TURÍSTICA E RURAL DENOMINADA DE VALE DO MONTE MOCHUARA**

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES QUE ASSEGUREM A MELHORIA E CONSERVAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E DA GESTÃO DOS ECOSSISTEMAS DA INSTÂNCIA TURÍSTICA E RURAL DO VALE DO MONTE MOCHUARA

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** ECOSSISTEMA MELHORADO E CONSERVADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 3643 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MESTRE ÁLVARO**

**Finalidade:** IMPLANTAR A RESERVA BIOLÓGICA PARQUE FLORESTAL MESTRE ÁLVARO COM O OBJETIVO DE PRESERVAR A BIODIVERSIDADE DOS IMPORTANTES ECOSSISTEMAS NELA EXISTENTES

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** PARQUE IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 6640 ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE DO CAPARAÓ**

**Finalidade:** PROMOVER AÇÕES QUE ASSEGUREM AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PARQUE DO CAPARAÓ

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: PARQUE ADMINISTRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORNTE:	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	78.000,00	78.000,00	26.749,90	26.749,90	1,78	34,29
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	78.000,00	78.000,00	26.749,90	26.749,90	1,78	34,29

**Programa: 0073 CORREDOR ECOLÓGICO DA MATA ATLÂNTICA**

Objetivo: CONTRIBUIR PARA A EFETIVA CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, A PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO PILOTO, DO CONCEITO DE CORREDORES ECOLÓGICOS.

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS, POPULAÇÕES TRADICIONAIS, REPRESENTANTES DE ONG'S E EMPRESÁRIOS CONSERVACIONISTAS.

Diretriz: PROMOVER A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE BIOLÓGICA DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1642 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PILOTOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM ÁREAS DE INTERSTÍCIO**

Finalidade: FORTALECER A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE NAS ÁREAS DE INTERSTÍCIO DO CORREDOR E PROMOVER A CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS ÁREAS RURAIS, MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PILOTOS ELABORADOS PARA TAL FIM, PREVIAMENTE APROVADOS PELOS ÓRGÃOS CONCEDENTES DOS RECURSOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	48.600,00	48.600,00	11.500,00	11.500,00	2.093,40	2.093,40	4,31	18,20
OUTRAS FONTES	Financeiro	113.400,00	113.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	53.100,00	53.100,00	42.093,40	42.093,40		79,27
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.333,00	35.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.333,00	35.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.333,00	35.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.333,00	35.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.333,00	35.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.335,00	35.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	212.000,00	212.000,00	53.100,00	53.100,00	42.093,40	42.093,40	19,86	79,27

## Ação: 2645 MONITORAMENTO FLORESTAL DA MATA ATLÂNTICA

**Finalidade:** IDENTIFICAR E MAPEAR A COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO E O USO DO SOLO, VISANDO ESTABELECEER ESTRATÉGIAS PARA A FORMAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** MAPA ELABORADO E DIVULGADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	7.000,00	7.000,00	933,00	933,00	3,11	13,33
OUTRAS FONTES	Financeiro	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	77.000,00	77.000,00	933,00	933,00	0,62	1,21

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	77.000,00	77.000,00	933,00	933,00	0,62	1,21

**Ação: 2646 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA**

**Finalidade:** PROTEGER OS RECURSOS NATURAIS DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM POTENCIAL POLUIDOR E/OU DEGRADADOR DO MEIO AMBIENTE.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** AÇÃO INTEGRADA DE FISCALIZAÇÃO IMPLEMENTADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	226.000,00	226.000,00	105.000,00	105.000,00	4.058,00	4.058,00	1,80	3,86
OUTRAS FONTES	Financeiro	643.992,00	643.992,00	584.000,00	584.000,00	349.505,70	349.505,70	54,27	59,85

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	689.000,00	689.000,00	353.563,70	353.563,70		51,32
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.666,00	76.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.666,00	76.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.666,00	76.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.666,00	76.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.666,00	76.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.666,00	76.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.666,00	76.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.666,00	76.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.666,00	76.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.666,00	76.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.666,00	76.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12 - CAPARAO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.666,00	76.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Financeiro	<b>919.992,00</b>	<b>919.992,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>353.563,70</b>	<b>353.563,70</b>	<b>38,43</b>	<b>51,32</b>

**Ação: 2647 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS**

**Finalidade:** APOIAR PROJETOS QUE VISEM A PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO E PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA BIODIVERSIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** PROJETO APOIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	261.000,00	261.000,00	6.000,00	6.000,00	2.869,64	2.869,64	1,10	47,83
OUTRAS FONTES	Financeiro	608.998,00	608.998,00	559.000,00	559.000,00	498.079,23	498.079,23	81,79	89,10

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	565.000,00	565.000,00	500.948,87	500.948,87		88,66
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	306.666,00	306.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	306.666,00	306.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	306.666,00	306.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Financeiro	<b>919.998,00</b>	<b>919.998,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>500.948,87</b>	<b>500.948,87</b>	<b>54,45</b>	<b>88,66</b>

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Fonte:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORTE:	Financeiro	2.201.990,00	2.201.990,00	1.384.100,00	1.384.100,00	897.538,97	897.538,97	40,76	64,85
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.201.990,00	2.201.990,00	1.384.100,00	1.384.100,00	897.538,97	897.538,97	40,76	64,85

**Programa: 0131 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS**

**Objetivo:** FORMAR E CADASTRAR MULTIPLICADORES DA PRÁTICA DE MONITORAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL, SEGUNDO PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

**Público Alvo:** SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/PROMOVER AÇÃO PREVENTIVA ATRAVÉS DE SISTEMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2643 COMUNICAÇÃO AMBIENTAL**

Finalidade: CRIAR INSTRUMENTOS INFORMACIONAIS CAPAZES DE ESTIMULAR NO CIDADÃO A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS EM RELAÇÃO AO MEIO AMBIENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: INSTRUMENTO INFORMACIONAL CRIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	58.007,00	58.007,00	10.507,00	10.507,00	390,00	390,00	0,67	3,71
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	338.363,00	338.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	99.092,00	99.092,00	436.200,00	436.200,00	347.633,28	347.633,28	350,82	79,70
OUTRAS FONTES	Financeiro	266.788,00	266.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	232.227,00	232.227,00	232.227,00	232.227,00	232.227,00	232.227,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.162.250,00	1.162.250,00	846.707,00	846.707,00	348.023,28	348.023,28	29,94	41,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	232.227,00	232.227,00	232.227,00	232.227,00	232.227,00	232.227,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.162.250,00	1.162.250,00	846.707,00	846.707,00	348.023,28	348.023,28	29,94	41,10

**Ação: 2648 CRIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PÓLOS E NÚCLEOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

Finalidade: CRIAR, OPERACIONALIZAR, REESTRUTURAR E MANTER NÚCLEOS E PÓLOS MICRORREGIONAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME DISPÕE A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: PÓLO/NÚCLEO CRIADO/OPERACIONALIZADO/REESTRUTURADO/

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: MANTIDO ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	30.500,00	30.500,00	23.772,00	23.772,00	118,86	77,94
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	657.870,00	657.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	89.530,00	89.530,00	13.500,00	13.500,00	1.914,00	1.914,00	2,14	14,18
OUTRAS FONTES	Financeiro	511.600,00	511.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	206.940,00	206.940,00	206.940,00	206.940,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	2,00	2,00		33,33
	Financeiro	0,00	0,00	250.940,00	250.940,00	25.686,00	25.686,00		10,24
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297.196,00	297.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	232.357,00	232.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	238.170,00	238.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	232.357,00	232.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	253.501,00	253.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	232.359,00	232.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	2,00	2,00	33,33	33,33
	Financeiro	1.485.940,00	1.485.940,00	250.940,00	250.940,00	25.686,00	25.686,00	1,73	10,24

## Total do Programa - Ano 2004

R\$

Programação		PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	2.648.190,00	2.648.190,00	1.097.647,00	1.097.647,00	373.709,28	373.709,28	14,11	34,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.648.190,00	2.648.190,00	1.097.647,00	1.097.647,00	373.709,28	373.709,28	14,11	34,05

**Programa: 0161 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

Objetivo: CONTROLAR E IMPEDIR A DEGRADAÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/DEFINIR SISTEMA DE INTEGRAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 2649 IMPLANTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO INTEGRADA COM OS MUNICÍPIOS**

Finalidade: INTEGRAR OS MUNICÍPIOS AO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CORRETIVAS, VISANDO AGILIZAR E INTENSIFICAR O ATENDIMENTO ÀS DENÚNCIAS DE AÇÕES DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO INTEGRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	25.000,00	62.000,00	62.000,00	53.648,50	53.648,50	214,59	86,53	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	97.829,00	97.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.707,00	30.707,00	15.707,00	15.707,00	840,00	840,00	2,74	5,35	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	24,00	24,00	120,00	120,00	
	Financeiro	153.536,00	153.536,00	77.707,00	77.707,00	54.488,50	54.488,50	35,49	70,12	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	24,00	24,00	120,00	120,00	
	Financeiro	153.536,00	153.536,00	77.707,00	77.707,00	54.488,50	54.488,50	35,49	70,12	

**Ação: 4640 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL AO MANUSEIO E TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS E PERIGOSAS**

**Finalidade:** FISCALIZAR ESTABELECIMENTOS E MEIOS INERENTES ÀS ATIVIDADES DE TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA E MANUSEIO DE ÓLEO E SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** ESTABELECIMENTO/MEIO DE TRANSPORTE FISCALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.000,00	27.000,00	16.000,00	16.000,00	8.964,00	8.964,00	33,20	56,03	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	95.829,00	95.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.707,00	30.707,00	53.000,00	53.000,00	4.144,20	4.144,20	13,50	7,82	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	20,00	20,00	10,00	10,00	
	Financeiro	153.536,00	153.536,00	69.000,00	69.000,00	13.108,20	13.108,20	8,54	19,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	20,00	20,00	10,00	10,00	
	Financeiro	153.536,00	153.536,00	69.000,00	69.000,00	13.108,20	13.108,20	8,54	19,00	

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	307.072,00	307.072,00	146.707,00	146.707,00	67.596,70	67.596,70	22,01	46,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	307.072,00	307.072,00	146.707,00	146.707,00	67.596,70	67.596,70	22,01	46,08

**Programa: 0184 GESTÃO COSTEIRA**

**Objetivo:** GERAR INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ZONA COSTEIRA CAPIXABA, PARA UTILIZAÇÃO DE FORMA INTEGRADA.

**Público Alvo:** COMUNIDADE DE PESCADORES, PREFEITURAS MUNICIPAIS LITORÂNEAS E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

**Diretriz:** MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO/CONSOLIDAR E MODERNIZAR A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL E FLORESTAL DO ESTADO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1643 GESTÃO INTEGRADA E PARTICIPATIVA DE RECURSOS VIVOS MARINHOS E ESTUARINOS**

**Finalidade:** IMPLANTAR FAZENDAS PILOTO, DE FORMA A DISPONIBILIZAR INFRA-ESTRUTURA E INFORMAÇÕES TÉCNICAS E SOCIAIS, QUE PERMITAM MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ENVOLVIDA NA ATIVIDADE PESQUEIRA.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** FAZENDA MARINHA IMPLANTADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	1.402,20	1.402,20	14,02	46,74
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	19.530,00	19.530,00	6.000,00	6.000,00	390,00	390,00	2,00	6,50
OUTRAS FONTES	Financeiro	118.120,00	118.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	1.792,20	1.792,20		19,91
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	73.850,00	73.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	147.650,00	147.650,00	9.000,00	9.000,00	1.792,20	1.792,20	1,21	19,91

**Ação: 1644 ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO AMBIENTAL**

**Finalidade:** PROMOVER, A PARTIR DE DIAGNÓSTICO SÓCIO, ECONÔMICO E AMBIENTAL FORMULADO, O ZONEAMENTO DO LITORAL CAPIXABA, A PARTIR DE DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI Nº 5.816/1992, QUE INSTITUI O PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO  
AMBIENTAL IMPLEMENTADO POR SETOR

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	564,00	564,00	5,64	9,40
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	90.000,00	90.000,00	10.000,00	10.000,00	210,00	210,00	0,23	2,10
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	774,00	774,00		4,84
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	16.000,00	16.000,00	774,00	774,00	0,26	4,84

**Ação: 3641 CONTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA CENTRAL DE MARATAÍZES**

Finalidade: REALIZAR OBRAS DE CONTENÇÃO DE EROSÃO, DE RECUPERAÇÃO E DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA CENTRAL, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

Produto: ORLA DA PRAIA RECUPERADA, CONTIDA E  
URBANIZADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 3642 PREVENÇÃO DE EROSÃO MARÍTIMA DA ORLA**

Finalidade: REALIZAR OBRAS DE PREVENÇÃO DA EROSÃO MARÍTIMA DA ORLA DO LITORAL CAPIXABA



Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

Produto: OBRA DE PREVENÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 4641 MAPEAMENTO DA PLATAFORMA CONTINENTAL INTERNA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROMOVER ESTUDOS E MAPEAR A PLATAFORMA CONTINENTAL INTERNA DO ESPÍRITO SANTO, IDENTIFICANDO INFORMAÇÕES SOBRE OS SEUS RECURSOS NATURAIS, QUE POSSAM SUBSIDIAR AÇÕES NA ÁREA AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: PLATAFORMA CONTINENTAL INTERNA MAPEADA

Un. Medida: QUILOMETRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	420,00	420,00	4,20	8,40
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	104.000,00	104.000,00	34.000,00	34.000,00	1.240,00	1.240,00	1,19	3,65
OUTRAS FONTES	Financeiro	456.000,00	456.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	1.660,00	1.660,00		3,69
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00		
	Financeiro	570.000,00	570.000,00	45.000,00	45.000,00	1.660,00	1.660,00	0,29	3,69

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
<b>FONTE:</b>	Financeiro	1.017.650,00	1.017.650,00	70.000,00	70.000,00	4.226,20	4.226,20	0,42	6,04	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	1.017.650,00	1.017.650,00	70.000,00	70.000,00	4.226,20	4.226,20	0,42	6,04	

**Programa: 0189 GESTÃO INTEGRADA DE ATIVOS AMBIENTAIS**

**Objetivo:** ESTIMULAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E DE GESTÃO INTEGRADA ENTRE OS DIVERSOS SETORES QUE IMPACTAM OS RECURSOS NATURAIS, BUSCANDO MELHORAR EFETIVAMENTE A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E GERAR BENEFÍCIOS SÓCIO-ECONÔMICOS.

**Público Alvo:** PREFEITURAS MUNICIPAIS, EMPRESAS PRIVADAS E SOCIEDADE CIVIL

**Diretriz:** INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/DEFINIR O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1645 CONSERVAÇÃO E EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS MINERAIS E SOLOS NA REGIÃO NOROESTE DA BACIA DO RIO SÃO MATEUS**

**Finalidade:** MOBILIZAR, CONSCIENTIZAR E DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS EXISTENTES NA REGIÃO NOROESTE DA BACIA DO RIO SÃO MATEUS, ASSIM COMO PROMOVER A FISCALIZAÇÃO EFETIVA NESSAS ÁREAS, MEDIANTE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS APRESENTADOS POR PREFEITURAS, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSOCIAÇÕES E EMPRESAS DA REGIÃO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** PROJETO APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	324,00	324,00	2,16	3,24	
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.243.846,00	1.243.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	324,00	324,00		3,24	
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	629.423,00	629.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	629.423,00	629.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.258.846,00	1.258.846,00	10.000,00	10.000,00	324,00	324,00	0,03	3,24	

**Ação: 1646 CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS FLORESTAIS E HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO BAIXO RIO DOCE E COMPLEXO LAGUNAR**

**Finalidade:** MINIMIZAR IMPACTOS AMBIENTAIS NEGATIVOS, CONSCIENTIZAR E DESENVOLVER AÇÕES CONCRETAS VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, NA REGIÃO DO BAIXO RIO DOCE E COMPLEXO LAGUNAR, MEDIANTE APOIO A PROJETOS INTEGRADOS APRESENTADOS POR PREFEITURAS, ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS, ASSOCIAÇÕES E EMPRESAS DA REGIÃO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** PROJETO APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	40.510,00	40.510,00	405,10	81,02
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	40.510,00	40.510,00		81,02
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	652.500,00	652.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	652.500,00	652.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	1.305.000,00	1.305.000,00	50.000,00	50.000,00	40.510,00	40.510,00	3,10	81,02

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	2.563.846,00	2.563.846,00	60.000,00	60.000,00	40.834,00	40.834,00	1,59	68,06
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.563.846,00	2.563.846,00	60.000,00	60.000,00	40.834,00	40.834,00	1,59	68,06

**Programa: 0231 LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

**Objetivo:** MANTER SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ENVOLVENDO O ESTADO E OS MUNICÍPIOS, ESTIMULANDO O ENVOLVIMENTO DO SETOR PRODUTIVO NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS.

**Público Alvo:** EMPRESAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE, PREFEITURAS MUNICIPAIS, SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, ETC.

**Diretriz:** INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/DEFINIR O SISTEMA DE INTEGRAÇÃO COM OUTRAS INSTITUIÇÕES E ENTIDADES

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1647 IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS**

**Finalidade:** AUMENTAR A EFICIÊNCIA E A CAPACIDADE DE CONTROLE DOS PROBLEMAS DO MEIO AMBIENTE, MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS, DE FORMA A REDUZIR O NÚMERO DE EMPRESAS FUNCIONANDO DE MANEIRA IRREGULAR.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL  
**Produto:** SISTEMA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL IMPLEMENTADO **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	1.806,39	1.806,39	1,81	12,04	
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.192.000,00	1.192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	17,00	17,00	7,00	7,00		41,18	
	Financeiro	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	1.806,39	1.806,39		11,29	
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	17,00	17,00	17,00	7,00	7,00	41,18	41,18	
	Financeiro	1.360.000,00	1.360.000,00	16.000,00	16.000,00	1.806,39	1.806,39	0,13	11,29	

**Ação: 4642 EMISSÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS**

**Finalidade:** PROPICIAR ÀS EMPRESAS USUÁRIAS DE RECURSOS NATURAIS E QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU DEGRADADORAS PADRÕES DE FUNCIONAMENTO ADEQUADO ÀS NORMAS E À PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL  
**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL  
**Produto:** LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	37.000,00	37.000,00	30.248,40	30.248,40	60,50	81,75	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	250.000,00	250.000,00	170.000,00	170.000,00	9.068,70	9.068,70	3,63	5,33	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	586,00	586,00	44,39	44,39	
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	207.000,00	207.000,00	39.317,10	39.317,10	13,11	18,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	586,00	586,00	44,39	44,39	
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	207.000,00	207.000,00	39.317,10	39.317,10	13,11	18,99	

**Ação: 4643 PLANOS DE AÇÕES INTEGRADAS PARA CONTROLE AMBIENTAL POR SETORES PRODUTIVOS**

**Finalidade:** ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRODUTIVO NO CONTROLE DE PROBLEMAS AMBIENTAIS, MEDIANTE A INSTITUIÇÃO DE PLANOS DE AÇÕES INTEGRADAS ENVOLVENDO EMPRESAS DE SEGMENTOS COM POTENCIAL POLUIDOR OU DEGRADADOR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL POR SETOR PRODUTIVO INSTITUÍDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	7.680,00	7.680,00	38,40	76,80	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	240.000,00	240.000,00	10.000,00	10.000,00	7.680,00	7.680,00	3,20	76,80	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	240.000,00	240.000,00	10.000,00	10.000,00	7.680,00	7.680,00	3,20	76,80	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FORNE:	Financeiro	1.900.000,00	1.900.000,00	233.000,00	233.000,00	48.803,49	48.803,49	2,57	20,95	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.900.000,00	1.900.000,00	233.000,00	233.000,00	48.803,49	48.803,49	2,57	20,95	

**Programa: 0436 GESTÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS**

**Objetivo:** FORTALECER A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, MEDIANTE A MELHORIA DA GESTÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS INERENTES À ESFERA DE AÇÃO DA SEAMA E ÓRGÃOS VINCULADOS.

**Público Alvo:** ESTADO E SOCIEDADE EM GERAL

**Diretriz:** ESTRUTURAR O SISTEMA AMBIENTAL DO ESPÍRITO SANTO

**Tipo:**

**Ação: 1640 CONCURSO PÚBLICO PARA ÁREA AMBIENTAL**

**Finalidade:** REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO IEMA, COM VISTAS A DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS PARA AS ÁREAS DE GESTÃO DO ÓRGÃO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO PÚBLICO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	230.000,00	230.000,00	221.570,00	221.570,00	221,57	96,33
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	67,00	67,00	0,34	0,67

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00	221.637,00	221.637,00	184,70	92,35
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>221.637,00</b>	<b>221.637,00</b>	<b>184,70</b>	<b>92,35</b>

**Ação: 1641 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**Finalidade:** DOTAR O IEMA DE SISTEMA DE USO INTEGRADO, DE FÁCIL ADAPTAÇÃO ÀS TRANSFORMAÇÕES OCORRIDAS NOS CENÁRIOS ECONÔMICOS, ESTRATÉGICOS E TECNOLÓGICOS, CAPAZ DE GARANTIR SERVIÇOS DE MELHOR QUALIDADE, EM MENOR TEMPO E COM CUSTOS COMPATÍVEIS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** MÓDULO IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	8.000,00	8.000,00	1.748,10	1.748,10	1,75	21,85
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	110.000,00	110.000,00	92.572,00	92.572,00	12.229,00	12.229,00	11,12	13,21
OUTRAS FONTES	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	7,00	7,00	14,00	14,00	
	Financeiro	450.000,00	450.000,00	100.572,00	100.572,00	13.977,10	13.977,10	3,11	13,90	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	7,00	7,00	14,00	14,00	
	Financeiro	450.000,00	450.000,00	100.572,00	100.572,00	13.977,10	13.977,10	3,11	13,90	

**Ação: 2642 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

**Finalidade:** PROMOVER A DIVULGAÇÃO OFICIAL DA EXECUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.960,00	95.960,00	95,96	95,96	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	151.520,00	151.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	1.617,00	3,23	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	100,00	100,00	
	Financeiro	301.520,00	301.520,00	101.617,00	101.617,00	97.577,00	97.577,00	32,36	96,02	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	100,00	100,00	
	Financeiro	301.520,00	301.520,00	101.617,00	101.617,00	97.577,00	97.577,00	32,36	96,02	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	871.520,00	871.520,00	442.189,00	442.189,00	333.191,10	333.191,10	38,23	75,35	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	871.520,00	871.520,00	442.189,00	442.189,00	333.191,10	333.191,10	38,23	75,35	

**Programa: 0601 ANÁLISES LABORATORIAIS PARA O MONITORAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS**

**Objetivo:** GERAR INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DOS ELEMENTOS NÃO VIVOS, QUE COMPÕEM OS ECOSISTEMAS ESTADUAIS, POR MEIO DE COLETAS E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, BACTERIOLÓGICAS E TOXICOLÓGICAS.

**Público Alvo:** ÓRGÃOS/ENTIDADES, PÚBLICOS E PRIVADOS, DE FISCALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E SOCIEDADE EM GERAL

**Diretriz:** ANALISAR E MONITORAR A QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS DO MEIO AMBIENTE

**Tipo:**

**Ação: 4644 MONITORAMENTO MANUAL DA QUALIDADE DOS RECURSOS ATMOSFÉRICOS**

**Finalidade:** MONITORAR A QUALIDADE DO AR NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA E NAS DEMAIS REGIÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUANTO À POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

**Produto:** ANÁLISE DO AR REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	37.000,00	37.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	34.160,00	34.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00			
	Financeiro	71.160,00	71.160,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00			
	Financeiro	71.160,00	71.160,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00			

**Ação: 4649 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS**

**Finalidade:** REALIZAR A AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS ÁGUAS, DE FORMA DIRIGIDA. E DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS

**Produto:** ANÁLISE DA ÁGUA REALIZADA.

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.000,00	35.000,00	49.000,00	49.000,00	33.031,84	33.031,84	94,38	67,41	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	88.034,00	88.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.471,00	10.471,00	285.471,00	285.471,00	41.097,26	41.097,26	392,49	14,40	
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.318.195,00	1.318.195,00	820,00	820,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	11.061.653,00	11.061.653,00	11.061.653,00	11.061.653,00	1.390,00	1.390,00	0,01	0,01	
	Financeiro	1.451.700,00	1.451.700,00	335.291,00	335.291,00	74.129,10	74.129,10	5,11	22,11	



TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11.061.653,00	11.061.653,00	11.061.653,00	11.061.653,00	1.390,00	1.390,00	0,01	0,01
	Financeiro	1.451.700,00	1.451.700,00	335.291,00	335.291,00	74.129,10	74.129,10	5,11	22,11

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	1.522.860,00	1.522.860,00	342.291,00	342.291,00	74.129,10	74.129,10	4,87	21,66	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.522.860,00	1.522.860,00	342.291,00	342.291,00	74.129,10	74.129,10	4,87	21,66	

**Programa: 0602 APOIO AO CONTROLE DA POLUIÇÃO**

Objetivo: IDENTIFICAR E MONITORAR A POLUIÇÃO E SUAS FONTES, DE FORMA A PRODUIR INFORMAÇÕES PARA APOIO ÀS AÇÕES PARA CONTROLÁ-LA.

Público Alvo: PODER PÚBLICO E SOCIEDADE EM GERAL.

Diretriz: IDENTIFICAR E MONITORAR AS FONTES POLUIDORAS DO MEIO AMBIENTE

Tipo:

**Ação: 4645 INVENTÁRIO ESTADUAL DE FONTES DE POLUIÇÃO AMBIENTAL**

Finalidade: IDENTIFICAR, CADASTRAR E MONITORAR AS FONTES POLUIDORAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: FONTE POLUIDORA INVENTARIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	8.000,00	8.000,00	2.880,00	2.880,00	5,76	36,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	120.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	2.615,40	2.615,40	2,18	13,08	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	33,33	33,33	
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	28.000,00	28.000,00	5.495,40	5.495,40	3,05	19,63	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	33,33	33,33	
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	28.000,00	28.000,00	5.495,40	5.495,40	3,05	19,63	

**Ação: 4646 AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA QUALIDADE DO AR**

Finalidade: DIVULGAR AO PODER PÚBLICO E À SOCIEDADE INDICADORES SOBRE OS NÍVEIS DE CONCENTRAÇÃO DE POLUENTES NO AR, COM VISTAS A SUBSIDIAR AÇÕES PREVENTIVAS CONTRA DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: ÍNDICE DE QUALIDADE DO AR DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	330,00	330,00	0,66	3,30
OUTRAS FONTES	Financeiro	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	900.000,00	900.000,00	10.000,00	10.000,00	330,00	330,00	0,04	3,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	900.000,00	900.000,00	10.000,00	10.000,00	330,00	330,00	0,04	3,30

**Ação: 4647 CONTROLE DA POLUIÇÃO VEICULAR**

Finalidade: INSPECIONAR, CADASTRAR E MONITORAR OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: VEÍCULO AUTOMOTOR INSPECIONADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.180.000,00	1.180.000,00	38.000,00	38.000,00	5.825,40	5.825,40	0,49	15,33
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.180.000,00	1.180.000,00	38.000,00	38.000,00	5.825,40	5.825,40	0,49	15,33

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2640 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE E EFETUAR AS TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.715.851,00	4.715.851,00	4.827.851,00	4.827.851,00	4.299.950,46	4.299.950,46	91,18	89,07
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	309.000,00	309.000,00	50.000,00	50.000,00	10.211,81	10.211,81	3,30	20,42

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	322,00	322,00	322,00	322,00	249,00	249,00	77,33	77,33
	Financeiro	5.024.851,00	5.024.851,00	4.877.851,00	4.877.851,00	4.310.162,27	4.310.162,27	85,78	88,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	322,00	322,00	322,00	322,00	249,00	249,00	77,33	77,33
	Financeiro	5.024.851,00	5.024.851,00	4.877.851,00	4.877.851,00	4.310.162,27	4.310.162,27	85,78	88,36

**Ação: 2641 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	482.000,00	482.000,00	1.338.742,00	1.338.742,00	1.134.621,13	1.134.621,13	235,40	84,75
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	470.000,00	470.000,00	1.127.724,00	1.127.724,00	338.838,97	338.838,97	72,09	30,05
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Metas por Microrregião - Ano 2004**

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.002.000,00	1.002.000,00	2.466.466,00	2.466.466,00	1.473.460,10	1.473.460,10	147,05	59,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.002.000,00	1.002.000,00	2.466.466,00	2.466.466,00	1.473.460,10	1.473.460,10	147,05	59,74

**Total do Programa - Ano 2004**

R\$

Programação	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	6.026.851,00	6.026.851,00	7.344.317,00	7.344.317,00	5.783.622,37	5.783.622,37	95,96	78,75
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.026.851,00	6.026.851,00	7.344.317,00	7.344.317,00	5.783.622,37	5.783.622,37	95,96	78,75

## Órgão: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Un. Orçamentária: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	5.969.858,00	5.969.858,00	7.009.600,00	7.009.600,00	6.120.242,33	6.120.242,33	102,52	87,31	
RECURSOS VINCULADOS	4.791.605,00	4.791.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	2.878.637,00	2.878.637,00	2.573.291,00	2.573.291,00	799.725,75	799.725,75	27,78	31,08	
OUTRAS FONTES	10.192.939,00	10.192.939,00	1.226.420,00	1.226.420,00	847.584,93	847.584,93	8,32	69,11	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	23.833.039,00	23.833.039,00	10.809.311,00	10.809.311,00	7.767.553,01	7.767.553,01	32,59	71,86	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	606.940,00	606.940,00	606.940,00	606.940,00	0,00	0,00			
TOTAL	24.439.979,00	24.439.979,00	11.416.251,00	11.416.251,00	7.767.553,01	7.767.553,01	31,78	68,04	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	13.215.553,00	13.215.553,00	11.416.251,00	11.416.251,00	7.767.553,01	7.767.553,01	58,78	68,04	
01 - METROPOLITANA	1.244.528,00	1.244.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	1.133.356,00	1.133.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	399.466,00	399.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	859.335,00	859.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	546.856,00	546.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	540.666,00	540.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	381.999,00	381.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	1.456.089,00	1.456.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	1.114.499,00	1.114.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	1.813.589,00	1.813.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	948.017,00	948.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	786.026,00	786.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	24.439.979,00	24.439.979,00	11.416.251,00	11.416.251,00	7.767.553,01	7.767.553,01	31,78	68,04	

**Órgão: 41281 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE****Un. Orçamentária: 41281 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE****Programa: 0093 DEFESA E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL**

Objetivo: IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO.

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: ESTRUTURAR O SISTEMA AMBIENTAL DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1650 IMPLEMENTAÇÃO DO FUNDO DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE**

Finalidade: DOTAR O FUNDO DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE DE CONDIÇÕES TÉCNICAS E FINANCEIRAS PARA APOIAR AÇÕES ESTRATÉGICAS EM ÁREAS AMBIENTAIS PRIORITÁRIAS DEFINIDAS EM LEI.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: FUNDO IMPLEMENTADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1651 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS PILOTOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**

Finalidade: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PRODUÇÃO DE TECNOLOGIAS DE PROTEÇÃO E DE RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: PROJETO DESENVOLVIDO E IMPLANTADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2650 APOIO À DEFESA E AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE**

**Finalidade:** APOIAR PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, QUE CONTRIBUAM PARA A DEFESA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** GESTAO AMBIENTAL

**Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

**Produto:** AÇÃO APOIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	749.000,00	749.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	749.000,00	749.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00		

## Órgão: 41281 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE

Un. Orçamentária: 41281 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	749.000,00	749.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	749.000,00	749.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	669.000,00	669.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	749.000,00	749.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00			



**Órgão: 42000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO****Un. Orçamentária: 42101 SEDU - ADM DIRETA****Programa: 0001 A ALFABETIZAÇÃO É UM DIREITO****Objetivo:** CRIAR OPORTUNIDADES DE ALFABETIZAÇÃO PARA OS JOVENS E ADULTOS TENDO EM VISTA PROMOVER A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE ANALFABETISMO NO ESTADO**Público Alvo:** JOVENS E ADULTOS ANALFABETOS ACIMA DE 15 ANOS, QUE ESTÃO FORA DA ESCOLA FORMAL**Diretriz:** COMBATER O ANALFABETISMO DE FORMA EFETIVA E CONTEMPORÂNEA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1695 MAPEAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO****Finalidade:** LEVANTAR INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM DESENVOLVIMENTO NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO, PELA AÇÃO DO PODER PÚBLICO NAS REDES OFICIAIS E EM PARCERIA COM AS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**Produto:** MINI - CENSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1696 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS****Finalidade:** PROMOVER AÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS A PARTIR DE DEMANDAS CONCRETAS QUE BUSQUEM GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇÃO E A QUALIDADE DA OFERTA NO SENTIDO DE AMPLIAR OS NÍVEIS DE ALFABETISMO E RESPONDER AOS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NO ESTADO, AOS OBJETIVOS E METAS PROPOSTOS PELA ATUAL POLÍTICA EDUCACIONAL EM ARTICULAÇÃO COM O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**Produto:** JOVEM E ADULTO ALFABETIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	479.000,00	479.000,00	300.826,00	300.826,00	157.650,00	157.650,00	32,91	52,41

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	82.245,00	82.245,00	79.245,00	79.245,00		96,35
---------------------	------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	26.316,00	26.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	479.000,00	479.000,00	383.071,00	383.071,00	236.895,00	236.895,00	49,46	61,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26.316,00	26.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	479.000,00	479.000,00	383.071,00	383.071,00	236.895,00	236.895,00	49,46	61,84

## Total do Programa - Ano 2004

R\$

Programação	PREVISTO	AUTORIZADO	REALIZADO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)				
						ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004
FONTE:	Financeiro	1.079.000,00	1.079.000,00	383.071,00	383.071,00	236.895,00	236.895,00	21,96	61,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.079.000,00	1.079.000,00	383.071,00	383.071,00	236.895,00	236.895,00	21,96	61,84

## Programa: 0134 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Objetivo: OFERECER EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL BÁSICO E TÉCNICO, COMO FORMA DE CONTRIBUIR PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO ÀS OPORTUNIDADES DE TRABALHO E PARA A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS

Público Alvo: JOVENS E ADULTOS QUE BUSCAM OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL.

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

## Ação: 1691 ORGANIZAÇÃO DE CURRÍCULOS INOVADORES

Finalidade: IMPLANTAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ADEQUADA ÀS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E A POLÍTICA DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	115.400,00	115.400,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	69.200,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	46.200,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	115.400,00	115.400,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 1692 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

Finalidade:

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	142.400,00	142.400,00	31.871,00	31.871,00	22.869,54	22.869,54	16,06	71,76	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
	Financeiro	142.400,00	142.400,00	31.871,00	31.871,00	22.869,54	22.869,54	16,06	71,76	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
	Financeiro	142.400,00	142.400,00	31.871,00	31.871,00	22.869,54	22.869,54	16,06	71,76	

**Ação: 1693 ACESSO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO SISTEMA DE ENSINO, OFERECENDO CURSOS DE NÍVEL BÁSICO E TÉCNICO DE ACORDO COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO E INTERESSE DA COMUNIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: JOVEM E ADULTO  
HABILITADO/QUALIFICADO/REQUALIFICADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.830,00	1.830,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.429.800,00	1.429.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.504.800,00	1.504.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 1694 OBRAS ESCOLARES PRIORITÁRIAS - ENSINO PROFISSIONAL NO MEIO URBANO E RURAL**

**Finalidade:** OFERECER CONDIÇÕES ADEQUADAS ÀS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS UNIDADES ESCOLARES, DOTANDO-AS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A OFERTA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO PROFISSIONAL

**Produto:** CENTRO E ESCOLA ADEQUADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	711.000,00	711.000,00	1.209.824,00	1.209.824,00	1.061.776,25	1.061.776,25	149,34	87,76	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	942.800,00	942.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.653.800,00	1.653.800,00	1.209.824,00	1.209.824,00	1.061.776,25	1.061.776,25	64,20	87,76	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.653.800,00	1.653.800,00	1.209.824,00	1.209.824,00	1.061.776,25	1.061.776,25	64,20	87,76	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	3.416.400,00	3.416.400,00	1.265.695,00	1.265.695,00	1.084.645,79	1.084.645,79	31,75	85,70	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.416.400,00	3.416.400,00	1.265.695,00	1.265.695,00	1.084.645,79	1.084.645,79	31,75	85,70	

**Programa: 0141 EXPANSÃO E MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA**

**Objetivo:** CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO, ETC.

**Público Alvo:** ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS/COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, E DESPORTISTAS EM GERAL E OUTROS.

**Diretriz:** FOMENTAR A PRÁTICA DO ESPORTE EDUCACIONAL E DE IDENTIDADE CULTURAL COM OBJETIVO DE ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO FÍSICO, INTELLECTUAL E SOCIAL DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1699 TREINAMENTO PERMANENTE DE ATLETAS DE SELEÇÕES CAPIXABAS**

**Finalidade:** CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO, ETC.

MELHORIA DAS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS DO ES NAS COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS.

APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PATROCÍNIOS, SONORIZAÇÃO, ETC.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: ATLETA APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	35.660,00	35.660,00	13.093,00	13.093,00	26,19	36,72	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00			
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	35.660,00	35.660,00	13.093,00	13.093,00	18,70	36,72	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00			
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	35.660,00	35.660,00	13.093,00	13.093,00	18,70	36,72	

**Ação: 2671 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E DE LAZER**

**Finalidade:** CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO, ETC.

ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS/COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, E DESPORTISTAS EM GERAL E OUTROS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	250.000,00	305.802,00	305.802,00	237.041,50	237.041,50	94,82	77,51	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	305.802,00	305.802,00	237.041,50	237.041,50	94,82	77,51	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	305.802,00	305.802,00	237.041,50	237.041,50	94,82	77,51	

**Ação: 2677 FORMAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE ESPORTE E LAZER**

**Finalidade:** CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO, ETC.

APOIO E/OU REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA, SEMINÁRIOS, OFICINAS, CLÍNICAS, LEVANTAMENTOS, ESTUDOS E PESQUISAS, DIAGNÓSTICOS E OUTROS, VISANDO O APRORAMENTO TÉCNICO DE SERVIDORES, PROFESSORES, INSTRUTORES, COORDENADORES E USUÁRIOS DESPORTISTAS EM GERAL, BEM COMO CONHECER A REALIDADE NA ÁREA DE ESPORTE E LAZER, RESPECTIVAMENTE, NO ES.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL  
**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS  
**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	48.000,00	48.000,00	4.000,00	4.000,00	1.008,54	1.008,54	2,10	25,21	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.000,00	5.000,00	56.610,00	56.610,00	56.610,00	56.610,00	1.132,20	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	53.000,00	53.000,00	60.610,00	60.610,00	57.618,54	57.618,54	108,71	95,06	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	53.000,00	53.000,00	60.610,00	60.610,00	57.618,54	57.618,54	108,71	95,06	

**Ação: 3670 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO**

**Finalidade:** APOIAR E DAR CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DOS JOGOS ESPORTIVOS NOS DIVERSOS SEGMENTOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO, A IMPLEMENTAÇÃO, A EXPANSÃO E A MELHORIA DA PRÁTICA DO ESPORTE DE RENDIMENTO, COMUNITÁRIO E DE LAZER EM NÍVEL MUNICIPAL E ESTADUAL.  
 CONTRIBUIR PARA A INSERÇÃO DE JOGOS E EVENTOS NOS CALENDÁRIOS ESPORTIVOS ESTADUAIS E NACIONAIS.  
 APOIAR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS.  
 APOIAR EVENTOS PROFISSIONAIS PROMOVIDOS PELAS FEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES DESPORTISTAS DO ESPÍRITO SANTO EM COMPETIÇÕES DE ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL.  
 DESENVOLVER E APOIAR ATIVIDADES E PROJETOS DE ESPORTE, LAZER E AFINS, VOLTADOS PARA RENDIMENTO COMUNITÁRIO, INCLUSIVE A TERCEIRA IDADE E PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA, SERVIDORES PÚBLICOS, ETC...

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO  
**Produto:** JOGO E EVENTO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	180.000,00	180.000,00	431.060,00	431.060,00	431.060,00	431.060,00	239,48	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	310.000,00	310.000,00	354.210,00	354.210,00	335.371,19	335.371,19	108,18	94,68	

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	21,00	21,00	22,00	22,00	0,00	0,00		
	Financeiro	467.000,00	467.000,00	785.270,00	785.270,00	766.431,19	766.431,19	164,12	97,60
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>785.270,00</b>	<b>785.270,00</b>	<b>766.431,19</b>	<b>766.431,19</b>	<b>156,41</b>	<b>97,60</b>

**Ação: 3671 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO**

**Finalidade:** CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO, ETC.

PROMOVER O ACESSO A ATIVIDADES ESPORTIVAS, INCLUSÃO DIGITAL, ARTE, CULTURA E LAZER, COMO FORMA DE OCUPAÇÃO, PREVENÇÃO, FORMAÇÃO E CIDADANIA, PARA SUPRIR FALTA DE OPORTUNIDADE DOS JOVENS PAR PROSSEGUIR OS ESTUDOS NA FALTA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS E A DIFICULDADE DE EMPREGO PARA A AJUVENITUDE CAPIXABA; POSSIBILITAR A REDUÇÃO DA DE EXCLUSÃO E RISCO SOCIAL DE ADOLESCENTES E JOVENS, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ESTUDANTIS, CULTURAIS, ETC.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER

**Subfunção:** DESPORTO COMUNITARIO

**Produto:** ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO E MODERNIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	120.000,00	3.381.735,00	3.381.735,00	709.602,23	709.602,23	591,34	20,98
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.381.735,00	3.381.735,00	709.602,23	709.602,23		20,98
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	143.338,00	143.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	47.777,00	47.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	47.777,00	47.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	47.777,00	47.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	47.777,00	47.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	47.777,00	47.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	47.777,00	47.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>430.000,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>3.381.735,00</b>	<b>3.381.735,00</b>	<b>709.602,23</b>	<b>709.602,23</b>	<b>165,02</b>	<b>20,98</b>

**Ação: 3672 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE COMUNITÁRIO E LAZER**

**Finalidade:** CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, MODALIDADES, FORMAS E ABRANGÊNCIA POR MEIO DE PROJETOS E ATIVIDADES, VISANDO SUA EXPANSÃO E DIFUSÃO NOS ASPECTOS EDUCACIONAL, SÓCIO-CULTURAL, DE SAÚDE, RENDIMENTO, ETC.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITARIO

**Produto:** PESSOA BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	400.000,00	968.082,00	968.082,00	834.792,00	834.792,00	208,70	86,23	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.177.000,00	2.177.000,00	566.263,00	566.263,00	564.391,74	564.391,74	25,93	99,67	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.656,00	6.656,00	7.168,00	7.168,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.372.200,00	2.372.200,00	1.534.345,00	1.534.345,00	1.399.183,74	1.399.183,74	58,98	91,19	
12 - CAPARAO	Físico	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	204.800,00	204.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>7.168,00</b>	<b>7.168,00</b>	<b>7.168,00</b>	<b>7.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Financeiro	<b>2.577.000,00</b>	<b>2.577.000,00</b>	<b>1.534.345,00</b>	<b>1.534.345,00</b>	<b>1.399.183,74</b>	<b>1.399.183,74</b>	<b>54,30</b>	<b>91,19</b>	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
	Financeiro	3.870.000,00	3.870.000,00	6.103.422,00	6.103.422,00	3.182.970,20	3.182.970,20	82,25	52,15	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	<b>3.870.000,00</b>	<b>3.870.000,00</b>	<b>6.103.422,00</b>	<b>6.103.422,00</b>	<b>3.182.970,20</b>	<b>3.182.970,20</b>	<b>82,25</b>	<b>52,15</b>	

**Programa: 0142 EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO MÉDIO**

**Objetivo:** AMPLIAR O ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO E ESTIMULAR A PERMANÊNCIA DOS ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS NAS ESCOLAS COM MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO

**Público Alvo:** ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS MATRICULADOS

**Diretriz:** ESPANDIR, DE FORMA SIGNIFICATIVA O ENSINO MÉDIO, E MELHORAR O JÁ EXISTENTE

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1683 APOIO ÀS AÇÕES SÓCIOS - EDUCATIVAS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIAS - ENSINO MÉDIO**

**Finalidade:** INCENTIVAR E APOIAR INICIATIVAS DA ESCOLA, DE ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS E DE AGENTES DA COMUNIDADE QUE PROMOVAM O ENRIQUECIMENTO DO CONHECIMENTO E FACILITE O ACESSO DE ALUNOS E PROFESSORES À CULTURA, AO DESPORTO E LASER E AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.



Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.550.000,00	1.550.000,00	1.408.286,00	1.408.286,00	1.300.115,60	1.300.115,60	83,88	92,32

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	0,00	0,00	7,00	7,00	2,33	
	Financeiro	1.550.000,00	1.550.000,00	1.408.286,00	1.408.286,00	1.300.115,60	1.300.115,60	83,88	92,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	0,00	0,00	7,00	7,00	2,33	
	Financeiro	1.550.000,00	1.550.000,00	1.408.286,00	1.408.286,00	1.300.115,60	1.300.115,60	83,88	92,32

**Ação: 1684 ENSINO MÉDIO NAS COMUNIDADES RURAIS**

**Finalidade:** POSSIBILITAR AOS JOVENS RESIDENTES NA ZONA RURAL O EFETIVO ACESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO MÉDIO NA SUA PRÓPRIA LOCALIDADE, LEVANDO EM CONTA AS ESPECIFICIDADES DE SEU MEIO, TORNANDO A SUA PERMANÊNCIA NO CAMPO UMA OPÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ALUNO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	937.500,00	937.500,00	177.619,00	177.619,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	937.500,00	937.500,00	177.619,00	177.619,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	937.500,00	937.500,00	177.619,00	177.619,00	0,00	0,00		

**Ação: 1685 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS DE REFERÊNCIA - ENSINO MÉDIO**

**Finalidade:** DEFINIR E IMPLANTAR GRADATIVAMENTE, NA REDE ESTADUAL, UM NOVO MODELO DE ESCOLA DE ENSINO MÉDIO, CUJO REFERENCIAL É O PROTAGONISMO JUVENIL, DISPONIBILIZANDO AO ALUNO UM CONJUNTO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, BIBLIOGRÁFICOS, SALAS AMBIENTE, LABORATÓRIOS, PROFESSORES HABILITADOS, ACESSO À ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE LAZER E, AINDA, O DIREITO A UMA GESTÃO PARTICIPATIVA QUE ASSEGURE RESPOSTAS DE QUALIDADE ÀS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DOS JOVENS E JOVENS ADULTOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA REESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.400.000,00	4.400.000,00	98.325,00	98.325,00	76.175,92	76.175,92	1,73	77,47
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	98.325,00	98.325,00	76.175,92	76.175,92		77,47
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	8.000.000,00	8.000.000,00	98.325,00	98.325,00	76.175,92	76.175,92	0,95	77,47

## Ação: 1686 OBRAS ESCOLARES PRIORITÁRIAS - ENSINO MÉDIO

**Finalidade:** REFORMAR, ADAPTAR E ADEQUAR OS PRÉDIOS ESCOLARES QUE SE TRANSFORMARÃO EM ESCOLAS REFERÊNCIA PARA ATENDER OS PADRÕES MÍNIMOS DE INFRA-ESTRUTURA ESTABELECIDOS PARA O ENSINO MÉDIO, ASSEGURANDO UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE ÀS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DOS JOVENS E JOVENS-ADULTOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: UNIDADE ESCOLAR REESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.600.000,00	3.600.000,00	6.336.032,00	6.336.032,00	4.008.219,91	4.008.219,91	111,34	63,26
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	228.500,00	228.500,00	174.500,00	174.500,00		76,37

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	6.564.532,00	6.564.532,00	4.182.719,91	4.182.719,91		63,72
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	826.000,00	826.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>6.564.532,00</b>	<b>6.564.532,00</b>	<b>4.182.719,91</b>	<b>4.182.719,91</b>	<b>116,19</b>	<b>63,72</b>

**Ação: 1687 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O ENSINO MÉDIO**

**Finalidade:** CRIAR E IMPLANTAR UM CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO, RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

**Produto:** CENTRO DE FORMAÇÃO IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	11.729,00	11.729,00	11.728,45	11.728,45		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	11.729,00	11.729,00	11.728,45	11.728,45		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>11.729,00</b>	<b>11.729,00</b>	<b>11.728,45</b>	<b>11.728,45</b>	<b>2,35</b>	<b>100,00</b>

**Ação: 1688 EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS - ENSINO MÉDIO**

**Finalidade:** PROPORCIONAR ÀS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS CONDIÇÕES ADEQUADAS À OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

**Produto:** ESCOLA EQUIPADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	7.175.184,00	7.175.184,00	6.904.243,94	6.904.243,94	460,28	96,22
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.750.000,00	4.750.000,00	826.944,00	826.944,00	826.943,08	826.943,08	17,41	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	200,00	200,00	800,00	800,00
	Financeiro	6.250.000,00	6.250.000,00	8.002.128,00	8.002.128,00	7.731.187,02	7.731.187,02	123,70	96,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	200,00	200,00	800,00	800,00
	Financeiro	6.250.000,00	6.250.000,00	8.002.128,00	8.002.128,00	7.731.187,02	7.731.187,02	123,70	96,61

**Ação: 2686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO**

**Finalidade:** GARANTIR A REMUNERAÇÃO, RIGOROSAMENTE EM DIA DO PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, RESPEITANDO-O E VALORIZANDO-O, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DO SEU COMPROMISSO PROFISSIONAL.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	48.105.000,00	48.105.000,00	79.791.444,41	79.791.444,41	78.771.903,97	78.771.903,97	163,75	98,72

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.695,00	6.695,00	6.695,00	6.695,00	7.639,00	7.639,00	114,10	114,10
	Financeiro	48.105.000,00	48.105.000,00	79.791.444,41	79.791.444,41	78.771.903,97	78.771.903,97	163,75	98,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.695,00	6.695,00	6.695,00	6.695,00	7.639,00	7.639,00	114,10	114,10
	Financeiro	48.105.000,00	48.105.000,00	79.791.444,41	79.791.444,41	78.771.903,97	78.771.903,97	163,75	98,72

**Ação: 2687 MANUTENÇÃO DE REDE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

**Finalidade:** GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

**Produto:** ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.844.000,00	5.844.000,00	6.302.066,00	6.302.066,00	6.031.532,57	6.031.532,57	103,21	95,71
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.267,00	10.267,00	10.267,00	10.267,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	251,00	251,00	125,50	125,50
	Financeiro	5.844.000,00	5.844.000,00	6.312.333,00	6.312.333,00	6.041.799,57	6.041.799,57	103,38	95,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	251,00	251,00	125,50	125,50
	Financeiro	5.844.000,00	5.844.000,00	6.312.333,00	6.312.333,00	6.041.799,57	6.041.799,57	103,38	95,71

**Ação: 2688 TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO**

**Finalidade:** PROPORCIONAR AO ALUNOS MATRÍCULAS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES RURAIS E URBANAS, DESPROVIDAS DE ESCOLAS E/OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PROXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO MEDIO

**Produto:** ALUNO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000.000,00	12.000.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	14.839.128,38	14.839.128,38	123,66	94,52

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	23.908,00	23.908,00		79,69
	Financeiro	0,00	0,00	15.700.000,00	15.700.000,00	14.839.128,38	14.839.128,38		94,52
01 - METROPOLITANA	Físico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 3676 BIBLIOTECA DA CIDADE**

**Finalidade:** PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA NOS MUNICÍPIOS, DE FORMA A ESTIMULAR A LEITURA DENTRO E FORA DAS ESCOLAS E A DISPONIBILIZAR ACERVO PARA PESQUISAS E ESTUDOS NOS DIVERSOS NÍVEIS DA EDUCAÇÃO NO ESTADO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** CULTURA

**Subfunção:** DIFUSAO CULTURAL

**Produto:** BIBLIOTECA IMPLANTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004							R\$		
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	86.786.500,00	86.786.500,00	118.066.396,41	118.066.396,41	112.954.758,82	112.954.758,82	130,15	95,67
MICRORREGIÃO:	Financeiro	86.786.500,00	86.786.500,00	118.066.396,41	118.066.396,41	112.954.758,82	112.954.758,82	130,15	95,67

**Programa: 0144 EXPANSÃO, MELHORIA E SUPRIMENTO DA REDE ESCOLAR**

**Objetivo:** PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA PERMANENTE DA REDE ESCOLAR, DOTANDO-A DE ESPAÇOS FÍSICOS E RECURSOS MATERIAIS ATUALIZADOS TECNOLOGICAMENTE, FAZENDO DA ESCOLA UM AMBIENTE ESTIMULANTE E INTEGRADO À COMUNIDADE

**Público Alvo:** CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, PROFESSORES E COMUNIDADE EM GERAL

**Diretriz:** MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 0670 EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL**

**Finalidade:** CONCLUIR OBRAS ESCOLARES PRIORITÁRIAS MUNICIPAIS, INICIADAS NUMA AÇÃO DE INTERCOMPLEMENTABILIDADE VISANDO O PRINCÍPIO DE EDUCAÇÃO COMO DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO

**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** UNIDADE ESCOLAR CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.501.321,00	2.501.321,00	1.010.689,13	1.010.689,13		40,41
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.799.999,18	4.799.999,18	160,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	7.301.321,00	7.301.321,00	5.810.688,31	5.810.688,31		79,58
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	339.000,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	319.000,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>7.301.321,00</b>	<b>7.301.321,00</b>	<b>5.810.688,31</b>	<b>5.810.688,31</b>	<b>193,69</b>	<b>79,58</b>

**Ação: 1676 OBRAS ESCOLARES PRIORITÁRIAS - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:**

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** UNIDADE ESCOLAR AMPLIADA E/OU REFORMADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO



Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.236.477,00	5.236.477,00	10.112.602,00	10.112.602,00	5.144.848,97	5.144.848,97	98,25	50,88
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	17.000.000,00	17.000.000,00	15.985.795,00	15.985.795,00	15.275.066,12	15.275.066,12	89,85	95,55

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	26.098.397,00	26.098.397,00	20.419.915,09	20.419.915,09		78,24
01 - METROPOLITANA	Físico	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.078.557,00	5.078.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.306.372,00	3.306.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.982.619,00	1.982.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	914.140,00	914.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.523.567,00	1.523.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.249.325,00	1.249.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	533.756,00	533.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.719.378,00	1.719.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.071.576,00	1.071.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.625.955,00	1.625.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.986.985,00	1.986.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.244.247,00	1.244.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
	Financeiro	22.236.477,00	22.236.477,00	26.098.397,00	26.098.397,00	20.419.915,09	20.419.915,09	91,83	78,24

**Ação: 1698 OBRAS ESCOLARES PRIORITARIAS - EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**Finalidade:**

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** EDUCACAO ESPECIAL

**Produto:** UNIDADE ESCOLAR AMPLIADA E/OU REFORMADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	486.000,00	486.000,00	90.591,00	90.591,00	90.590,73	90.590,73	18,64	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	90.591,00	90.591,00	90.590,73	90.590,73		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	486.000,00	486.000,00	90.591,00	90.591,00	90.590,73	90.590,73	18,64	100,00

**Ação: 2680 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:**

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** UNIDADE ESCOLAR E DE APOIO AO ENSINO PROVIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	8.419.296,00	8.419.296,00	8.060.190,32	8.060.190,32		95,73
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	14.900.000,00	14.900.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	4.720.000,00	31,68	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.900.000,00	14.900.000,00	13.139.296,00	13.139.296,00	12.780.190,32	12.780.190,32	85,77	97,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.900.000,00	14.900.000,00	13.139.296,00	13.139.296,00	12.780.190,32	12.780.190,32	85,77	97,27

**Ação: 2693 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**Finalidade:**

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: ALUNO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	303.204,00	303.204,00	236.265,51	236.265,51	295,33	77,92
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	303.204,00	303.204,00	236.265,51	236.265,51	131,26	77,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	303.204,00	303.204,00	236.265,51	236.265,51	131,26	77,92

## Ação: 3678 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DA REDE FÍSICA ESCOLAR

Finalidade: REALIZAR O PLANEJAMENTO DA REDE FÍSICA ESCOLAR TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DEMANDADOS PELA REDE ESTADUAL DE ENSINO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO/SERVIÇO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	771.681,00	771.681,00	499.980,10	499.980,10		64,79

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	771.681,00	771.681,00	499.980,10	499.980,10		64,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	771.681,00	771.681,00	499.980,10	499.980,10		64,79

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	40.802.477,00	40.802.477,00	47.704.490,00	47.704.490,00	39.837.630,06	39.837.630,06	97,64	83,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	40.802.477,00	40.802.477,00	47.704.490,00	47.704.490,00	39.837.630,06	39.837.630,06	97,64	83,51

**Programa: 0163 FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO**

**Objetivo:** VALORIZAR E PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PARA MELHORIA DO SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL E, CONSEQÜENTEMENTE, DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Público Alvo:** PROFISSIONAIS DA EDUC.: GESTORES, PROFESSORES, PESSOAL DE APOIO ADMINIST. E CONSELHEIROS ESCOLARES

**Diretriz:** MELHORAR SUBSTANCIALMENTE O SISTEMA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1672 CONCURSO PÚBLICO PARA PESSOAL DO MAGISTÉRIO E PESSOAL ADMINISTRATIVO**

**Finalidade:** PROVER OS CARGOS VAGOS COM PESSOAL CONCURSADO ATENDENDO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 E DEMAIS LEGISLAÇÃO PERTINENTE, EVITANDO A ROTATIVIDADE DE RECURSOS HUMANOS, DIRECIONANDO A RACIONALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS EM PESSOAL EFETIVO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E DA EMES.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONCURSO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	1.056.092,00	1.056.092,00	849.922,40	849.922,40	424,96	80,48

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	1.056.092,00	1.056.092,00	849.922,40	849.922,40	424,96	80,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	1.056.092,00	1.056.092,00	849.922,40	849.922,40	424,96	80,48

**Ação: 2672 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO**

**Finalidade:** POSSIBILITAR AOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS, CAPACITAÇÃO, NO USO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARES INSTALADOS E EM OUTROS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO, VISANDO À MELHORIA DO SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** PROFISSIONAL CAPACITADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	129.372,00	129.372,00	121.922,00	121.922,00	60,96	94,24

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	154,00	154,00	2,57	2,57
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	129.372,00	129.372,00	121.922,00	121.922,00	60,96	94,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	154,00	154,00	2,57	2,57
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	129.372,00	129.372,00	121.922,00	121.922,00	60,96	94,24

**Ação: 2681 MANUTENÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

**Finalidade:** POSSIBILITAR AOS PROFESSORES EFETIVOS, HABILITADOS EM CURSO DE MAGISTÉRIO DE NÍVEL MÉDIO, FORMAÇÃO ESPECÍFICA EM CURSO DE LICENCIATURA PLENA E AOS GRADUADOS EM CURSO SUPERIOR SEM HABILITAÇÃO PARA O MAGISTÉRIO, EFETIVADOS PELO REGIME JURÍDICO ÚNICO, LICENCIATURA PLENA E/OU COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA PARA ATUAREM NAS ÁREAS DO CONHECIMENTO DE MAIOR DÉFICIT DE PROFISSIONAIS NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** PROFISSIONAL GRADUADO/REGRAUADO E CAPACITADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	442.700,00	442.700,00	14.224.393,00	14.224.393,00	13.946.542,48	13.946.542,48	3.150,34	98,05
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.797.810,00	3.797.810,00	377.461,00	377.461,00	377.459,38	377.459,38	9,94	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.240.510,00	4.240.510,00	14.601.854,00	14.601.854,00	14.324.001,86	14.324.001,86	337,79	98,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.240.510,00	4.240.510,00	14.601.854,00	14.601.854,00	14.324.001,86	14.324.001,86	337,79	98,10

**Ação: 2689 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E OUTROS QUE ATUAM NA ÁREA EDUCACIONAL - ENSINO MÉDIO**

**Finalidade:** ESTRUTURAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL QUE POSSIBILITEM AOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO DESENVOLVEREM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INOVADORAS, RELACIONADAS À SALA DE AULA, GESTÃO ESCOLAR, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO CURRÍCULO E AO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM, PERCEBENDO-SE COMO AGENTE NA CONSTRUÇÃO COLETIVA DO PROJETO PEDAGÓGICO NA ESCOLA, FORTALECENDO-A COMO ESPAÇO PRIVILEGIADO DE CONVIVÊNCIA E APRENDIZAGEM.

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL  
 Função: EDUCACAO Subfunção: ENSINO MEDIO  
 Produto: PROFISSIONAL GRADUADO E CAPACITADO Un. Medida: UNIDADE  
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	547.900,00	547.900,00	7.529.437,00	7.529.437,00	7.225.555,87	7.225.555,87	1.318,77	95,96	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	8.214,00	8.214,00	8.214,00	8.214,00	0,00	0,00			
	Financeiro	707.900,00	707.900,00	7.529.437,00	7.529.437,00	7.225.555,87	7.225.555,87	1.020,70	95,96	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.214,00	8.214,00	8.214,00	8.214,00	0,00	0,00			
	Financeiro	707.900,00	707.900,00	7.529.437,00	7.529.437,00	7.225.555,87	7.225.555,87	1.020,70	95,96	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	5.348.410,00	5.348.410,00	23.316.755,00	23.316.755,00	22.521.402,13	22.521.402,13	421,09	96,59	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.348.410,00	5.348.410,00	23.316.755,00	23.316.755,00	22.521.402,13	22.521.402,13	421,09	96,59	

**Programa: 0164 FINANCIAMENTO ESTUDANTIL**

Objetivo: FINANCIAR CURSO DE GRADUAÇÃO, DE MESTRADO E DOUTORADO PARA ESTUDANTES CARENTES

Público Alvo: ESTUDANTE DE NÍVEL SUPERIOR

Diretriz: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAR A SUA OFERTA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 3677 FINANCIAMENTO PARA CURSO DE GRADUAÇÃO**

Finalidade: FINANCIAR A GRADUAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PARA ESTUDANTES CARENTES, QUE ESTEJAM MATRICULADOS EM CURSOS RECONHECIDOS E AVALIADOS POSITIVAMENTE PELO MEC

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: CURSO DE GRADUAÇÃO FINANCIADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0188 GESTÃO ESCOLAR**

**Objetivo:** DESENVOLVER A PRÁTICA DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA, PRIVILEGIANDO A AÇÃO COLETIVA, COM A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES E O COMPROMISSO COM UMA APRENDIZAGEM DE QUALIDADE COMO RESPOSTA AOS INTERESSES DA SOCIEDADE.

**Público Alvo:** GESTORES ESCOLARES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMUNIDADE ESCOLAR.

**Diretriz:** MELHORAR DE FORMA CONSISTENTE A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1673 CONSTRUINDO A ESCOLA PARTICIPATIVA**

**Finalidade:** PROMOVER E FORTALECER O EXERCÍCIO DA GESTÃO ESCOLAR, COM ÊNFASE NOS PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICOS, ASSEGURANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS COM A ADOÇÃO DE NOVOS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** ESCOLA GERENCIADA POR DIRETOR/CONSELHO ELEITO **Un. Medida:** ESCOLA

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.095.500,00	1.095.500,00	246.388,00	246.388,00	238.610,48	238.610,48	21,78	96,84

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	246.388,00	246.388,00	238.610,48	238.610,48		96,84
01 - METROPOLITANA	Físico	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	266.619,00	266.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	107.179,00	107.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.603,00	100.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.325,00	54.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	79.623,00	79.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.653,00	60.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.270,00	60.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.059,00	76.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	109.242,00	109.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.198,00	55.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.879,00	76.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	48.850,00	48.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>812,00</b>	<b>812,00</b>	<b>812,00</b>	<b>812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>1.095.500,00</b>	<b>1.095.500,00</b>	<b>246.388,00</b>	<b>246.388,00</b>	<b>238.610,48</b>	<b>238.610,48</b>	<b>21,78</b>	<b>96,84</b>

**Ação: 1677 APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIAS - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** INCENTIVAR E APOIAR INICIATIVAS DA ESCOLA, DE ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS E DE AGENTES DA COMUNIDADE QUE PROMOVAM O ENRIQUECIMENTO DO CONHECIMENTO E FACILITEM O ACESSO DE ALUNOS E PROFESSORES À CULTURA, AO DESPORTO E LAZER E AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** PROJETO APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	575.000,00	575.000,00	220.761,00	220.761,00	151.087,30	151.087,30	26,28	68,44

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00		
	Financeiro	575.000,00	575.000,00	220.761,00	220.761,00	151.087,30	151.087,30	26,28	68,44
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>575.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>220.761,00</b>	<b>220.761,00</b>	<b>151.087,30</b>	<b>151.087,30</b>	<b>26,28</b>	<b>68,44</b>

**Ação: 1678 INTER-AÇÃO: PROJETOS ESPECIAIS - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** PROPORCIONAR AO CIDADÃO QUE REIVINDICA O DIREITO À EDUCAÇÃO, ACESSO COM QUALIDADE ÀS INSTITUIÇÕES COMPREENDIDAS PELO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO, NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO NO CAMPO, EDUCAÇÃO INDÍGENA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, CONSIDERANDO A DIVERSIDADE HUMANA E O PLURALISMO ÉTNICO, INCORPORANDO OS SEGMENTOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS POR RAZÃO DE CLASSE, REGIÃO, ETNIAS E OUTROS.



Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	421.000,00	421.000,00	77.721,00	77.721,00	76.576,30	76.576,30	18,19	98,53
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	210.832,00	210.832,00	210.832,00	210.832,00	0,00	0,00		
	Financeiro	421.000,00	421.000,00	102.721,00	102.721,00	101.576,30	101.576,30	24,13	98,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	210.832,00	210.832,00	210.832,00	210.832,00	0,00	0,00		
	Financeiro	421.000,00	421.000,00	102.721,00	102.721,00	101.576,30	101.576,30	24,13	98,89

**Ação: 2673 SISTEMA DE SEGURANÇA ESCOLAR**

Finalidade: PROPORCIONAR SEGURANÇA ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, INIBINDO A OCORRÊNCIA DE DELITOS, QUER SEJAM CONTRA A PESSOA OU CONTRA O PATRIMÔNIO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE ESCOLAR BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.810,00	8.800.810,00	8.781.198,00	8.781.198,00	99,79	99,78

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	120,00	120,00	113,00	113,00		94,17
	Financeiro	0,00	0,00	8.800.810,00	8.800.810,00	8.781.198,00	8.781.198,00		99,78
01 - METROPOLITANA	Físico	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.233.338,00	6.233.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	146.666,00	146.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	146.666,00	146.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	146.666,00	146.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	293.332,00	293.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	73.333,00	73.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	73.333,00	73.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	806.666,00	806.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>113,00</b>	<b>113,00</b>	<b>94,17</b>	<b>94,17</b>
	Financeiro	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.800.000,00</b>	<b>8.800.810,00</b>	<b>8.800.810,00</b>	<b>8.781.198,00</b>	<b>8.781.198,00</b>	<b>99,79</b>	<b>99,78</b>

**Ação: 2679 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES**

**Finalidade:** GARANTIR A SUPLEMENTAÇÃO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR E A MELHORIA DO DESEMPENHO DO ENSINO E APRENDIZAGEM.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ALIMENTACAO E NUTRICAO

**Produto:** ALUNO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	8.614.000,00	8.614.000,00	7.628.728,60	7.628.728,60	7.091.004,44	7.091.004,44	82,32	92,95

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	268.309,00	268.309,00	250.420,00	250.420,00		93,33
	Financeiro	0,00	0,00	7.628.728,60	7.628.728,60	7.091.004,44	7.091.004,44		92,95
01 - METROPOLITANA	Físico	101.778,00	101.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.155.242,00	4.155.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	24.291,00	24.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	631.566,00	631.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	11.706,00	11.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	304.356,00	304.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	8.391,00	8.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	218.166,00	218.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	13.458,00	13.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	419.146,00	419.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

06 - LITORAL NORTE	Físico	18.087,00	18.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	470.262,00	470.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	5.723,00	5.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	148.798,00	148.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	12.852,00	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	334.152,00	334.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	11.164,00	11.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	290.264,00	290.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	12.056,00	12.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	313.456,00	313.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	31.783,00	31.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	886.072,00	886.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	17.020,00	17.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	442.520,00	442.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	268.309,00	268.309,00	268.309,00	268.309,00	250.420,00	250.420,00	93,33	93,33
	Financeiro	8.614.000,00	8.614.000,00	7.628.728,60	7.628.728,60	7.091.004,44	7.091.004,44	82,32	92,95

**Ação: 2682 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** GARANTIR A REMUNERAÇÃO, RIGOROSAMENTE EM DIA, DO PESSOAL DE MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE ESTADUAL, RESPEITANDO-O E VALORIZANDO-O, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DO SEU COMPROMISSO PROFISSIONAL.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** PROFESSOR REMUNERADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	191.647.100,00	191.647.100,00	178.475.804,28	178.475.804,28	177.749.097,76	177.749.097,76	92,75	99,59

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	13.931,00	13.931,00	13.931,00	13.931,00	16.552,00	16.552,00	118,81	118,81
	Financeiro	191.647.100,00	191.647.100,00	178.475.804,28	178.475.804,28	177.749.097,76	177.749.097,76	92,75	99,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13.931,00	13.931,00	13.931,00	13.931,00	16.552,00	16.552,00	118,81	118,81
	Financeiro	191.647.100,00	191.647.100,00	178.475.804,28	178.475.804,28	177.749.097,76	177.749.097,76	92,75	99,59

**Ação: 2683 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** GARANTIR A REMUNERAÇÃO, RIGOROSAMENTE EM DIA, DO PESSOAL ADMINISTRATIVO, DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO REGULAR DO PERÍODO LETIVO

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.460.667,00	24.460.667,00	27.076.164,53	27.076.164,53	25.796.302,61	25.796.302,61	105,46	95,27

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	1.408,00	1.408,00	39,18	39,18
	Financeiro	24.460.667,00	24.460.667,00	27.076.164,53	27.076.164,53	25.796.302,61	25.796.302,61	105,46	95,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	1.408,00	1.408,00	39,18	39,18
	Financeiro	24.460.667,00	24.460.667,00	27.076.164,53	27.076.164,53	25.796.302,61	25.796.302,61	105,46	95,27

**Ação: 2684 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES E DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO (CAP. NTE'S, TELESALAS).

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** ESCOLA MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.518.000,00	12.518.000,00	13.731.535,00	13.731.535,00	11.670.412,79	11.670.412,79	93,23	84,99
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	9.218.100,00	9.218.100,00	14.314.336,00	14.314.336,00	14.145.378,32	14.145.378,32	153,45	98,82

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.009,00	1.009,00	82,43	82,43
	Financeiro	21.736.100,00	21.736.100,00	28.045.871,00	28.045.871,00	25.815.791,11	25.815.791,11	118,77	92,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.009,00	1.009,00	82,43	82,43
	Financeiro	21.736.100,00	21.736.100,00	28.045.871,00	28.045.871,00	25.815.791,11	25.815.791,11	118,77	92,05

**Ação: 2685 TRANSPORTE DO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES RURAIS E URBANAS, DESPROVIDAS DE ESCOLAS E/OU VAGAS, ACESSO ÀS ESCOLAS MAIS PRÓXIMAS DE SUAS RESIDÊNCIAS, POR MEIO DA OFERTA DE TRANSPORTE E PASSE ESCOLAR.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** ALUNO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO / ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO / ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	962.140,00	962.140,00	830.717,68	830.717,68		86,34
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	16.000.000,00	16.000.000,00	14.702.615,94	14.702.615,94	14.546.126,39	14.546.126,39	90,91	98,94

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO / ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO / ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	42.814,00	42.814,00		107,04
	Financeiro	0,00	0,00	15.664.755,94	15.664.755,94	15.376.844,07	15.376.844,07		98,16
01 - METROPOLITANA	Físico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.814,00	42.814,00	107,04	107,04
	Financeiro	16.000.000,00	16.000.000,00	15.664.755,94	15.664.755,94	15.376.844,07	15.376.844,07	96,11	98,16

**Ação:** 2690 REMUNERAÇÃO DE DOCENTES - ENSINO SUPERIOR DA FAFABES

**Finalidade:** ASSEGURAR O PAGAMENTO DO PESSOAL DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR DA FAFABES.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO SUPERIOR

**Produto:** DOCENTE REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	850.000,00	850.000,00	572.410,00	572.410,00	555.201,15	555.201,15	65,32	96,99

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	30,00	30,00	17,00	17,00		56,67
	Financeiro	0,00	0,00	572.410,00	572.410,00	555.201,15	555.201,15		96,99
01 - METROPOLITANA	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	17,00	17,00	56,67	56,67
	Financeiro	850.000,00	850.000,00	572.410,00	572.410,00	555.201,15	555.201,15	65,32	96,99

**Ação: 2691 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

**Finalidade:** GARANTIR A REMUNERAÇÃO, RIGOROSAMENTE EM DIA, DO PESSOAL DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, RESPEITANDO-O E VALORIZANDO-O, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DO SEU COMPROMISSO PROFISSIONAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.200.000,00	14.200.000,00	20.041.418,43	20.041.418,43	19.386.747,72	19.386.747,72	136,53	96,73

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	260,00	260,00	260,00	260,00	2.403,00	2.403,00	924,23	924,23
	Financeiro	14.200.000,00	14.200.000,00	20.041.418,43	20.041.418,43	19.386.747,72	19.386.747,72	136,53	96,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	260,00	260,00	260,00	260,00	2.403,00	2.403,00	924,23	924,23
	Financeiro	14.200.000,00	14.200.000,00	20.041.418,43	20.041.418,43	19.386.747,72	19.386.747,72	136,53	96,73

**Ação: 2692 MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

**Finalidade:** GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DOS CENTROS DE ESTUDOS SUPLETIVOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

**Produto:** CENTRO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	360.000,00	360.000,00	345.012,00	345.012,00	258.688,15	258.688,15	71,86	74,98

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	345.012,00	345.012,00	258.688,15	258.688,15		74,98
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	360.000,00	360.000,00	345.012,00	345.012,00	258.688,15	258.688,15	71,86	74,98

**Ação: 2694 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**Finalidade:** GARANTIR A REMUNERAÇÃO, RIGOROSAMENTE EM DIA, DO PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, DA REDE PÚBLICA ESTADUAL, RESPEITANDO-O E VALORIZANDO-O, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DO SEU COMPROMISSO PROFISSIONAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** EDUCACAO ESPECIAL

**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.400.000,00	11.400.000,00	12.461.678,72	12.461.678,72	12.292.712,23	12.292.712,23	107,83	98,64

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.301,00	1.301,00	112,54	112,54
	Financeiro	11.400.000,00	11.400.000,00	12.461.678,72	12.461.678,72	12.292.712,23	12.292.712,23	107,83	98,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.156,00	1.301,00	1.301,00	112,54	112,54
	Financeiro	11.400.000,00	11.400.000,00	12.461.678,72	12.461.678,72	12.292.712,23	12.292.712,23	107,83	98,64

**Ação: 2695 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**

**Finalidade:** GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: ESCOLA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.480.000,00	1.480.000,00	1.615.392,00	1.615.392,00	1.133.330,27	1.133.330,27	76,58	70,16	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	72,00	72,00	59,00	59,00		81,94	
	Financeiro	0,00	0,00	1.625.392,00	1.625.392,00	1.133.330,27	1.133.330,27		69,73	
01 - METROPOLITANA	Físico	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	72,00	72,00	72,00	72,00	59,00	59,00	81,94	81,94	
	Financeiro	1.480.000,00	1.480.000,00	1.625.392,00	1.625.392,00	1.133.330,27	1.133.330,27	76,58	69,73	



Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORTE:	Financeiro	301.639.367,00	301.639.367,00	301.307.915,50	301.307.915,50	294.728.191,59	294.728.191,59	97,71	97,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	301.639.367,00	301.639.367,00	301.307.915,50	301.307.915,50	294.728.191,59	294.728.191,59	97,71	97,82

**Programa: 0334 REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR**

**Objetivo:** CONSTRUIR UMA REFERÊNCIA CURRICULAR ESTADUAL PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS QUE POSSA SER TRADUZIDA EM PROPOSTAS REGIONAIS EM PROJETOS EDUCATIVOS NAS ESCOLAS E SALAS DE AULA, POSSIBILITANDO A TODOS OS ALUNOS, DA CIDADE OU DO CAMPO, O DIREITO DE TER ACESSO AOS CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS À CONSTRUÇÃO DE SUA CIDADANIA.

**Público Alvo:** ALUNO

**Diretriz:** MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO NO CAMPO DA EDUCAÇÃO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1679 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** REFORMULAR O CURRÍCULO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONSIDERANDO A DINÂMICA COTIDIANA E O CONTEXTO VIVIDO EM CADA REALIDADE ESCOLAR, TENDO COMO ELEMENTOS DE ANÁLISE AS INFLUÊNCIAS SÓCIO ECONÔMICAS E O PLURALISMO ÉTNICO, APREGOADOS PELOS DOCUMENTOS NACIONAIS, ASSEGURANDO UM ENSINO SIGNIFICATIVO E DE QUALIDADE.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** DOCUMENTO ELABORADO E IMPLEMENTADO NA ESCOLA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	784.700,00	784.700,00	747.172,00	747.172,00	154.516,97	154.516,97	19,69	20,68

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	784.700,00	784.700,00	747.172,00	747.172,00	154.516,97	154.516,97	19,69	20,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	784.700,00	784.700,00	747.172,00	747.172,00	154.516,97	154.516,97	19,69	20,68

**Ação: 1680 DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** CRIAR CONDIÇÕES PARA AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO DOS ALUNOS E EDUCADORES ÀS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, BEM COMO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA UTILIZAÇÃO DESTES RECURSOS, ENQUANTO FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** ESCOLA BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	4.650.900,00	4.650.900,00	4.154.482,87	4.154.482,87	103,86	89,33	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.712.500,00	4.712.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.224,00	1.224,00	428,00	428,00	0,00	0,00			
	Financeiro	8.712.500,00	8.712.500,00	4.650.900,00	4.650.900,00	4.154.482,87	4.154.482,87	47,68	89,33	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.224,00	1.224,00	428,00	428,00	0,00	0,00			
	Financeiro	8.712.500,00	8.712.500,00	4.650.900,00	4.650.900,00	4.154.482,87	4.154.482,87	47,68	89,33	

**Ação: 1681 INTERCÂMBIO CURRICULAR - ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** PROPORCIONAR GRADATIVAMENTE AOS ALUNOS E EDUCADORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS EXPERIÊNCIAS

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** ESCOLA BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	76.800,00	76.800,00	5.079,00	5.079,00	5.078,53	5.078,53	6,61	99,99	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00			
	Financeiro	76.800,00	76.800,00	5.079,00	5.079,00	5.078,53	5.078,53	6,61	99,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00			
	Financeiro	76.800,00	76.800,00	5.079,00	5.079,00	5.078,53	5.078,53	6,61	99,99	

**Ação: 1689 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO**

**Finalidade:** ELABORAR E IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES CURRICULARES DO ENSINO MÉDIO EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS, NO SENTIDO DE OPORTUNIZAR ÀS ESCOLAS CONDIÇÕES DE CONSTRUIR UM CURRÍCULO QUE ATENDA ÀS EXPECTATIVAS E FORMAÇÃO DO EDUCANDO E POSSAM ASSEGURAR QUE AS FINALIDADES PROPOSTAS (ACESSO, PERMANÊNCIA, INCLUSÃO, MELHORIA DA QUALIDADE) SEJAM ALCANÇADAS DE FORMA A CARACTERIZAR A EDUCAÇÃO BÁSICA COMO CONQUISTA DA CIDADANIA PLENA.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

**Produto:** DOCUMENTO ELABORADO E IMPLEMENTADO NA ESCOLA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	86.000,00	86.000,00	5.319,00	5.319,00	707,00	707,00	0,82	13,29

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	86.000,00	86.000,00	5.319,00	5.319,00	707,00	707,00	0,82	13,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	86.000,00	86.000,00	5.319,00	5.319,00	707,00	707,00	0,82	13,29

**Ação: 1690 DEMOCRATIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO - ENSINO MÉDIO**

**Finalidade:** CRIAR CONDIÇÕES PARA AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO DOS ALUNOS E EDUCADORES ÀS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA COMUNICAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, BEM COMO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NA UTILIZAÇÃO DESTES RECURSOS, ENQUANTO FERRAMENTAS PEDAGÓGICAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

**Produto:** ESCOLA BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	825.000,00	825.000,00	1.275.535,00	1.275.535,00	1.115.464,84	1.115.464,84	135,21	87,45
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	923.715,00	923.715,00	923.715,00	923.715,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.199.250,00	2.199.250,00	2.039.179,84	2.039.179,84		92,72
01 - METROPOLITANA	Físico	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00		
	Financeiro	825.000,00	825.000,00	2.199.250,00	2.199.250,00	2.039.179,84	2.039.179,84	247,17	92,72

**Ação: 1697 CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

**Finalidade:** CONSTRUIR DIRETRIZES CURRICULARES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS JUNTO AOS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO, TENDO COMO REFERENCIAL O DOCUMENTO NACIONAL, ASSEGURANDO A IDENTIDADE CAPIXABA, PELA PROMOÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA DO ALUNO TRABALHADOR COM QUALIDADE, ATENDENDO À META DO GOVERNO ESTADUAL NA REDUÇÃO DE 30% DO ANALFABETISMO, CONSOLIDANDO AS RAÍZES DE UMA EDUCAÇÃO POPULAR, CUJO CURRÍCULO CONSIDERA AS ESPECIFICIDADES DOS SUJEITOS, AS QUESTÕES DE GÊNEROS, DE ETNIA E O FENÔMENO DA RURALIDADE.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

**Produto:** DOCUMENTO ELABORADO E IMPLEMENTADO NA ESCOLA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.067.300,00	1.067.300,00	654.106,00	654.106,00	3.345,46	3.345,46	0,31	0,51	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	250.000,00	306.040,00	306.040,00	303.481,24	303.481,24	121,39	99,16	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.317.300,00	1.317.300,00	960.146,00	960.146,00	306.826,70	306.826,70	23,29	31,96	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.317.300,00	1.317.300,00	960.146,00	960.146,00	306.826,70	306.826,70	23,29	31,96	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	11.802.300,00	11.802.300,00	8.567.866,00	8.567.866,00	6.660.791,91	6.660.791,91	56,44	77,74	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.802.300,00	11.802.300,00	8.567.866,00	8.567.866,00	6.660.791,91	6.660.791,91	56,44	77,74	

**Programa: 0442 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO E ESPORTES**

**Objetivo:** IMPLANTAR PRÁTICAS MODERNAS E EFICIENTES DE GESTÃO E PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E LAZER.

**Público Alvo:** GESTORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SEDU (ÓRGÃO CENTRAL, SRE E ESCOLAS) E A SOCIEDADE EM GERAL.

**Diretriz:** MELHORAR DE FORMA CONSISTENTE A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO

**Tipo:**

**Ação: 1670 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** AVALIAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL GERANDO INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**Produto:** ESCOLA AVALIADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.789.200,00	1.789.200,00	1.194.201,54	1.194.201,54		66,75
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.555.000,00	1.555.000,00	134.950,00	134.950,00	133.062,48	133.062,48	8,56	98,60

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.924.150,00	1.924.150,00	1.327.264,02	1.327.264,02		68,98
01 - METROPOLITANA	Físico	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	502.651,00	502.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	118.854,00	118.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	74.283,00	74.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.570,00	44.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	86.664,00	86.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	141.139,00	141.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.570,00	44.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	69.331,00	69.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	81.712,00	81.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	96.568,00	96.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	185.709,00	185.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	108.949,00	108.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>628,00</b>	<b>628,00</b>	<b>628,00</b>	<b>628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>1.555.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>1.924.150,00</b>	<b>1.924.150,00</b>	<b>1.327.264,02</b>	<b>1.327.264,02</b>	<b>85,35</b>	<b>68,98</b>

**Ação: 1671 COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS - GESTÃO COMPARTILHADA**

**Finalidade:** MELHORAR O DESEMPENHO DO ENSINO PÚBLICO NO ESTADO, POR MEIO DA GESTÃO COMPARTILHADA COM OS MUNICÍPIOS:

A) AMPLIANDO O ACESSO DAS CRIANÇAS, JOVENS, ADOLESCENTES E ADULTOS NOS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, BEM COMO GARANTINDO A SUA PERMANÊNCIA;

B) MELHORANDO A QUALIDADE DA ESCOLA E DOS RESULTADOS EDUCACIONAIS;

C) APRIMORANDO A GESTÃO DAS ESCOLAS E DAS SECRETARIAS ESTADUAL E MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO;

D) OTIMIZANDO O USO DOS RECURSOS FINANCEIROS, HUMANOS E MATERIAIS E DE ESPAÇOS PÚBLICOS;

E) VIABILIZANDO A SUSTENTABILIDADE DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, COM A SUPERAÇÃO DA DESCONTINUIDADE DECORRENTE DE MUDANÇAS ADMINISTRATIVAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: CONVÊNIO CELEBRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	10.030,00	10.030,00	30,00	30,00	0,01	0,30	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.030,00	10.030,00	30,00	30,00		0,30	
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	10.030,00	10.030,00	30,00	30,00	0,01	0,30	

Ação: 1674 REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DA SEDU PRIORIZANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O ENSINO

Finalidade: APRIMORAR OS PROCESSOS DE INFORMATIZAÇÃO/COMUNICAÇÃO/MOBILIZAÇÃO, INTERAÇÃO/COOPERAÇÃO, GESTÃO DE PROCESSOS E NEGOCIAÇÃO/MEDIAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL  
 Função: EDUCACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL  
 Produto: SISTEMA EDUCACIONAL REESTRUTURADO Un. Medida: UNIDADE  
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	642.000,00	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1675 REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER**

Finalidade: DAR SUPORTE TÉCNICO E CONDIÇÕES OPERACIONAIS A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, VISANDO À IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA CONSTRUÍDA PARA A ÁREA.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL  
 Função: EDUCACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL  
 Produto: SUBSECRETARIA ESTRUTURADA Un. Medida: UNIDADE  
 Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1682 MUNICIPALIZAÇÃO PROGRESSIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Finalidade:** PROMOVER A TRANSFERÊNCIA PROGRESSIVA DE ESCOLAS E ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE ESTADUAL PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DANDO CUMPRIMENTO À RESPONSABILIDADE PRIORITÁRIA DOS MUNICÍPIOS PARA A OFERTA DE ENSINO FUNDAMENTAL.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** ALUNO TRANSFERIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.700.000,00	2.700.000,00	456.100,00	456.100,00	358.214,00	358.214,00	13,27	78,54	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3.176,00	3.176,00	583,00	583,00		18,36	
	Financeiro	0,00	0,00	456.100,00	456.100,00	358.214,00	358.214,00		78,54	
01 - METROPOLITANA	Físico	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.176,00	3.176,00	3.176,00	3.176,00	583,00	583,00	18,36	18,36	
	Financeiro	2.700.000,00	2.700.000,00	456.100,00	456.100,00	358.214,00	358.214,00	13,27	78,54	

**Ação: 2670 SISTEMA DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS**

**Finalidade:** PRODUZIR INDICADORES ESTATÍSTICO-EDUCACIONAIS QUE DESCREVAM E ANALISEM A REALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ESPÍRITO SANTO, SUBSIDIANDO PESSOAS, ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES NO ESTUDO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

**Produto:** CENSO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	44.818,00	44.818,00	31.454,98	31.454,98	15,73	70,18	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	69.000,00	69.000,00	73.429,00	73.429,00	73.428,02	73.428,02	106,42	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			



00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	269.000,00	269.000,00	118.247,00	118.247,00	104.883,00	104.883,00	38,99	88,70
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	269.000,00	269.000,00	118.247,00	118.247,00	104.883,00	104.883,00	38,99	88,70

**Ação: 2674 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO**

**Finalidade:** CONSOLIDAR O CEE COMO INSTÂNCIA DELIBERATIVA, CONSULTIVA, NORMATIVA E DE APOIAMENTO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESPORTES NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS, ZELANDO PELO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO E CONTRIBUINDO PARA O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO.

**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONSELHO MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	285.800,00	285.800,00	79.071,00	79.071,00	72.571,84	72.571,84	25,39	91,78

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	285.800,00	285.800,00	79.071,00	79.071,00	72.571,84	72.571,84	25,39	91,78
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	285.800,00	285.800,00	79.071,00	79.071,00	72.571,84	72.571,84	25,39	91,78

**Ação: 2678 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**

**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO NA ÁREA EDUCACIONAL, DELAS PRESTANDO CONTAS À POPULAÇÃO, ESTIMULANDO A SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DE NOVA CONCEPÇÃO SOBRE A EDUCAÇÃO PÚBLICA E OPORTUNIZANDO AO CIDADÃO DESENVOLVER UM MAIOR SENSO DE RESPONSABILIDADE PARTICIPATIVA, TORNANDO MAIS EFETIVO O CONTROLE SOCIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** CAMPANHA REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	800.000,00	3.095.963,00	3.095.963,00	3.000.446,47	3.000.446,47	375,06	96,91

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	3.095.963,00	3.095.963,00	3.000.446,47	3.000.446,47	375,06	96,91
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	3.095.963,00	3.095.963,00	3.000.446,47	3.000.446,47	375,06	96,91

**Ação: 3673 ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DAS ESCOLAS PÚBLICAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAL, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMUNITÁRIAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**

**Finalidade:** PROPORCIONAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COMUNITÁRIAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER NAS ESCOLAS PÚBLICAS, LOCALIZADAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL

**Produto:** ATIVIDADE REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORNE:	Financeiro	6.681.800,00	6.681.800,00	5.683.561,00	5.683.561,00	4.863.409,33	4.863.409,33	72,79	85,57
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.681.800,00	6.681.800,00	5.683.561,00	5.683.561,00	4.863.409,33	4.863.409,33	72,79	85,57

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

**Público Alvo:** ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

**Diretriz:** PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:**

**Ação: 2675 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

**Finalidade:** GARANTIR A REMUNERAÇÃO, RIGOROSAMENTE EM DIA, DO PESSOAL DO ÓRGÃO CENTRAL E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO, RESPEITANDO-O E VALORIZANDO-O, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DO SEU COMPROMISSO PROFISSIONAL.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	196.184.310,00	196.184.310,00	220.022.477,54	220.022.477,54	219.406.327,34	219.406.327,34	111,84	99,72

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.163,00	1.163,00	97,16	97,16
	Financeiro	196.184.310,00	196.184.310,00	220.022.477,54	220.022.477,54	219.406.327,34	219.406.327,34	111,84	99,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.163,00	1.163,00	97,16	97,16
	Financeiro	196.184.310,00	196.184.310,00	220.022.477,54	220.022.477,54	219.406.327,34	219.406.327,34	111,84	99,72

**Ação: 2676 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

**Finalidade:** GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO CENTRAL, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** EDUCACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.500.000,00	7.500.000,00	8.936.468,00	8.936.468,00	7.849.378,61	7.849.378,61	104,66	87,84
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	33.615,10	33.615,10		50,93

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.500.000,00	7.500.000,00	9.002.468,00	9.002.468,00	7.882.993,71	7.882.993,71	105,11	87,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.500.000,00	7.500.000,00	9.002.468,00	9.002.468,00	7.882.993,71	7.882.993,71	105,11	87,56

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	203.684.310,00	203.684.310,00	229.024.945,54	229.024.945,54	227.289.321,05	227.289.321,05	111,59	99,24
MICRORREGIÃO:	Financeiro	203.684.310,00	203.684.310,00	229.024.945,54	229.024.945,54	227.289.321,05	227.289.321,05	111,59	99,24

## Órgão: 42000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Un. Orçamentária: 42101 SEDU - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	573.604.554,00	573.604.554,00	675.219.278,91	675.219.278,91	648.853.623,75	648.853.623,75	113,12	96,10	
RECURSOS VINCULADOS	91.506.010,00	91.506.010,00	66.204.838,54	66.204.838,54	64.506.392,13	64.506.392,13	70,49	97,43	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	665.110.564,00	665.110.564,00	741.424.117,45	741.424.117,45	713.360.015,88	713.360.015,88	107,25	96,21	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	665.110.564,00	665.110.564,00	741.424.117,45	741.424.117,45	713.360.015,88	713.360.015,88	107,25	96,21	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	571.730.387,00	571.730.387,00	741.424.117,45	741.424.117,45	713.360.015,88	713.360.015,88	124,77	96,21	
01 - METROPOLITANA	32.647.945,00	32.647.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	8.561.414,00	8.561.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	5.116.304,00	5.116.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	4.232.978,00	4.232.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	6.111.500,00	6.111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	4.249.822,00	4.249.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	1.892.394,00	1.892.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	4.761.229,00	4.761.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	3.916.627,00	3.916.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	5.117.010,00	5.117.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	9.069.588,00	9.069.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	7.703.366,00	7.703.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	665.110.564,00	665.110.564,00	741.424.117,45	741.424.117,45	713.360.015,88	713.360.015,88	107,25	96,21	

**Órgão: 42201 FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO****Un. Orçamentária: 42201 FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

Diretriz: COLOCAR EM DIA PARCELAS EM ATRASO, MANTENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS/ADOTAR GESTÃO RESPONSÁVEL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 0700 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	40.000,00	89.000,00	89.000,00	87.911,09	87.911,09	219,78	98,78

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	300,00	300,00
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	89.000,00	89.000,00	87.911,09	87.911,09	219,78	98,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	300,00	300,00
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	89.000,00	89.000,00	87.911,09	87.911,09	219,78	98,78

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	40.000,00	40.000,00	89.000,00	89.000,00	87.911,09	87.911,09	219,78	98,78
MICRORREGIÃO:	Financeiro	40.000,00	40.000,00	89.000,00	89.000,00	87.911,09	87.911,09	219,78	98,78

**Programa: 0133 EDUCAÇÃO MUSICAL DA FAMES**

Objetivo: FORMAR INSTRUMENTISTAS E CANTORES E DEMOCRATIZAR O ACESSO AO CONHECIMENTO MUSICAL.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL.

Diretriz: FORMAÇÃO DOS ALUNOS, PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO POVO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1700 APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE E ADMINISTRATIVO**

Finalidade: GARANTIR O ENSINO QUALIFICADO DOS SERVIDORES DOCENTES E ADMINISTRATIVOS, PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, OFICINAS E OUTROS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR QUALIFICADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	90.000,00	90.000,00	17.000,00	17.000,00	11.674,39	11.674,39	12,97	68,67	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	82,00	82,00	35,00	35,00		42,68	
	Financeiro	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	11.674,39	11.674,39		68,67	
01 - METROPOLITANA	Físico	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	82,00	82,00	82,00	82,00	35,00	35,00	42,68	42,68	
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	17.000,00	17.000,00	11.674,39	11.674,39	12,97	68,67	

**Ação: 1701 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DE MÚSICA**

Finalidade: INTEGRAÇÃO MUSICAL NAS DIVERSAS FORMAS DE ARTES (DANÇA, TEATRO, VÍDEO, CINEMA, POESIA E OUTROS).

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	130.000,00	130.000,00	100.177,69	100.177,69	50,09	77,06	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	130.000,00	130.000,00	100.177,69	100.177,69	50,09	77,06	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	45,00	45,00	45,00	45,00	
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	130.000,00	130.000,00	100.177,69	100.177,69	50,09	77,06	

**Ação: 1702 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FAMES**

Finalidade: PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE ESTUDO, TRABALHO E LAZER ADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO CORPO ADMINISTRATIVO, DOCENTE E DISCENTE BEM COMO A COMUNIDADE, AFIM DE MELHORAR O ATENDIMENTO DIDÁTICO, ADMINISTRATIVO, CULTURAL E DE PESQUISA.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL  
 Função: EDUCACAO Subfunção: ENSINO SUPERIOR  
 Produto: FAMES REESTRUTURADA E MODERNIZADA Un. Medida: UNIDADE  
 Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	600.000,00	20.000,00	20.000,00	18.250,00	18.250,00	3,04	91,25	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.250,00	18.250,00		91,25	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	20.000,00	20.000,00	18.250,00	18.250,00	3,04	91,25	

**Ação: 2702 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES DA FAMES**

Finalidade: GARANTIR RIGOROSAMENTE EM DIA A REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO QUADRO DOCENTE DA FAMES.

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL  
 Função: EDUCACAO Subfunção: ENSINO SUPERIOR  
 Produto: SERVIDOR REMUNERADO Un. Medida: UNIDADE  
 Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	675.000,00	675.000,00	1.132.500,00	1.132.500,00	1.044.761,80	1.044.761,80	154,78	92,25	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	55,00	55,00	83,00	83,00		150,91	
	Financeiro	0,00	0,00	1.132.500,00	1.132.500,00	1.044.761,80	1.044.761,80		92,25	
01 - METROPOLITANA	Físico	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55,00	55,00	55,00	55,00	83,00	83,00	150,91	150,91	
	Financeiro	675.000,00	675.000,00	1.132.500,00	1.132.500,00	1.044.761,80	1.044.761,80	154,78	92,25	

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.565.000,00	1.565.000,00	1.299.500,00	1.299.500,00	1.174.863,88	1.174.863,88	75,07	90,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.565.000,00	1.565.000,00	1.299.500,00	1.299.500,00	1.174.863,88	1.174.863,88	75,07	90,41

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2700 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA FAMES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	470.000,00	470.000,00	558.000,00	558.000,00	467.762,20	467.762,20	99,52	83,83
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	57.865,83	57.865,83		48,22

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	470.000,00	470.000,00	678.000,00	678.000,00	525.628,03	525.628,03	111,84	77,53
TOTAL DA AÇÃO:	Fisico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	470.000,00	470.000,00	678.000,00	678.000,00	525.628,03	525.628,03	111,84	77,53

**Ação: 2701 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: GARANTIR RIGOROSAMENTE EM DIA A REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO QUADRO ADMINISTRATIVO DA FAMES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO



Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.700.000,00	1.700.000,00	663.500,00	663.500,00	618.374,86	618.374,86	36,37	93,20

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	48,00	48,00	48,00	48,00	47,00	47,00	97,92	97,92
	Financeiro	1.700.000,00	1.700.000,00	663.500,00	663.500,00	618.374,86	618.374,86	36,37	93,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	48,00	48,00	48,00	48,00	47,00	47,00	97,92	97,92
	Financeiro	1.700.000,00	1.700.000,00	663.500,00	663.500,00	618.374,86	618.374,86	36,37	93,20

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	2.170.000,00	2.170.000,00	1.341.500,00	1.341.500,00	1.144.002,89	1.144.002,89	52,72	85,28
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.170.000,00	2.170.000,00	1.341.500,00	1.341.500,00	1.144.002,89	1.144.002,89	52,72	85,28

## Órgão: 42201 FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 42201 FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	3.775.000,00	3.775.000,00	2.610.000,00	2.610.000,00	2.348.912,03	2.348.912,03	62,22	90,00	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	57.865,83	57.865,83		48,22	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.775.000,00	3.775.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.406.777,86	2.406.777,86	63,76	88,16	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.775.000,00	3.775.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.406.777,86	2.406.777,86	63,76	88,16	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	2.410.000,00	2.410.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.406.777,86	2.406.777,86	99,87	88,16	
01 - METROPOLITANA	1.365.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.775.000,00	3.775.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00	2.406.777,86	2.406.777,86	63,76	88,16	

**Órgão: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE****Un. Orçamentária: 44101 SESA - ADM DIRETA****Programa: 0015 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR COMPLEMENTAR**

**Objetivo:** ATUAR COMPLEMENTARMENTE JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, VISANDO PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES, DE FORMA A REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL E A GARANTIR O ATENDIMENTO A 100% DA DEMANDA POR LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA, PEDIÁTRICA E ADULTA

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL

**Diretriz:** MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2722 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS**

**Finalidade:** AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** ENTIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	6.791.500,00	6.791.500,00	5.074.992,39	5.074.992,39	101,50	74,73

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	6.791.500,00	6.791.500,00	5.074.992,39	5.074.992,39		74,73
01 - METROPOLITANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>6.791.500,00</b>	<b>6.791.500,00</b>	<b>5.074.992,39</b>	<b>5.074.992,39</b>	<b>101,50</b>	<b>74,73</b>

**Ação: 2723 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)**

**Finalidade:** PROMOVER A ASSISTÊNCIA À SAÚDE ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR CONVENIADA COM O SUS, QUANDO DE REPASSE DE RECURSOS FUNDO A FUNDO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** ENTIDADE CONTRATADA E/OU CONVENIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	5.500.000,00	5.500.000,00	7.291.500,00	7.291.500,00	5.074.992,39	5.074.992,39	92,27	69,60
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	5.500.000,00	5.500.000,00	7.291.500,00	7.291.500,00	5.074.992,39	5.074.992,39	92,27	69,60

**Programa: 0434 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO**

**Objetivo:** APOIAR O PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE SAÚDE

**Público Alvo:** ESTADO E MUNICÍPIOS

**Diretriz:** ASSUMIR COM EFETIVIDADE O PAPEL DE COORDENADOR DA IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO PLENA DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS E NO ESTADO

**Tipo:**

**Ação: 1720 IMPLANTAÇÃO E FINANCIAMENTO DO PLANO DE REGIONALIZAÇÃO E MUNICIPALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO**

**Finalidade:** IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PLANO DE REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, APOIANDO OS MUNICÍPIOS PARA HABILITAÇÃO NOS SISTEMAS DE GESTÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** MUNICÍPIO ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

05 - CENTRAL SERRANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1721 REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA SESA/IESP****Finalidade:** REESTRUTURAR ORGANIZACIONALMENTE A SESA/IESP**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** ÓRGÃO REESTRUTURADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 2724 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE****Finalidade:** PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONSELHO MANTIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	146.000,00	146.000,00	139.035,00	139.035,00	117.161,06	117.161,06	80,25	84,27	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	146.000,00	146.000,00	139.035,00	139.035,00	117.161,06	117.161,06	80,25	84,27	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	146.000,00	146.000,00	139.035,00	139.035,00	117.161,06	117.161,06	80,25	84,27	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	326.000,00	326.000,00	189.035,00	189.035,00	117.161,06	117.161,06	35,94	61,98	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	326.000,00	326.000,00	189.035,00	189.035,00	117.161,06	117.161,06	35,94	61,98	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2720 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROPORCIONAR AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS AÇÕES FINALÍSTICAS DO ÓRGÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	800.000,00	1.026.965,00	1.026.965,00	805.854,97	805.854,97	100,73	78,47	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	300.000,00	800.000,00	800.000,00	604.543,48	604.543,48	201,51	75,57	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	1.826.965,00	1.826.965,00	1.410.398,45	1.410.398,45		77,20	

01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.826.965,00</b>	<b>1.826.965,00</b>	<b>1.410.398,45</b>	<b>1.410.398,45</b>	<b>128,22</b>	<b>77,20</b>

**Ação: 2721 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO****Finalidade:** REMUNERAR OS SERVIDORES DO ÓRGÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.484.567,00	20.484.567,00	22.083.313,00	22.083.313,00	22.002.635,18	22.002.635,18	107,41	99,63

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	569,00	569,00	569,00	569,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.484.567,00	20.484.567,00	22.083.313,00	22.083.313,00	22.002.635,18	22.002.635,18	107,41	99,63
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>569,00</b>	<b>569,00</b>	<b>569,00</b>	<b>569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>20.484.567,00</b>	<b>20.484.567,00</b>	<b>22.083.313,00</b>	<b>22.083.313,00</b>	<b>22.002.635,18</b>	<b>22.002.635,18</b>	<b>107,41</b>	<b>99,63</b>

Total do Programa - Ano 2004									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
	Financeiro	21.584.567,00	21.584.567,00	23.910.278,00	23.910.278,00	23.413.033,63	23.413.033,63	108,47	97,92
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	<b>21.584.567,00</b>	<b>21.584.567,00</b>	<b>23.910.278,00</b>	<b>23.910.278,00</b>	<b>23.413.033,63</b>	<b>23.413.033,63</b>	<b>108,47</b>	<b>97,92</b>



## Órgão: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Un. Orçamentária: 44101 SESA - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	26.560.567,00	26.560.567,00	30.040.813,00	30.040.813,00	28.000.643,60	28.000.643,60	105,42	93,21	
RECURSOS VINCULADOS	850.000,00	850.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	604.543,48	604.543,48	71,12	44,78	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	27.410.567,00	27.410.567,00	31.390.813,00	31.390.813,00	28.605.187,08	28.605.187,08	104,36	91,13	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	27.410.567,00	27.410.567,00	31.390.813,00	31.390.813,00	28.605.187,08	28.605.187,08	104,36	91,13	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	20.680.567,00	20.680.567,00	31.390.813,00	31.390.813,00	28.605.187,08	28.605.187,08	138,32	91,13	
01 - METROPOLITANA	3.261.000,00	3.261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	1.371.000,00	1.371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	27.410.567,00	27.410.567,00	31.390.813,00	31.390.813,00	28.605.187,08	28.605.187,08	104,36	91,13	

**Órgão: 44201 INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA****Un. Orçamentária: 44201 INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA****Programa: 0013 ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

**Objetivo:** OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, COM QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES

**Público Alvo:** MILITARES, DEPENDENTES E CONVENIADOS

**Diretriz:** ORGANIZAR O SISTEMA DE REGULAÇÃO DA URGÊNCIA-EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS, COM PRIORIDADE PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2732 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.545.000,00	7.545.000,00	15.872.413,00	15.872.413,00	15.532.118,36	15.532.118,36	205,86	97,86
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000.000,00	10.000.000,00	9.279.700,00	9.279.700,00	9.019.753,51	9.019.753,51	90,20	97,20

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	319.680,00	319.680,00	386.859,00	386.859,00		121,01
	Financeiro	0,00	0,00	25.152.113,00	25.152.113,00	24.551.871,87	24.551.871,87		97,61
01 - METROPOLITANA	Físico	319.680,00	319.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	17.545.000,00	17.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	319.680,00	319.680,00	319.680,00	319.680,00	386.859,00	386.859,00	121,01	121,01
	Financeiro	17.545.000,00	17.545.000,00	25.152.113,00	25.152.113,00	24.551.871,87	24.551.871,87	139,94	97,61

**Ação: 2733 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.834.000,00	14.834.000,00	19.672.727,00	19.672.727,00	19.560.015,91	19.560.015,91	131,86	99,43
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	5.810.896,00	5.810.896,00	5.633.368,75	5.633.368,75	93,89	96,94

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	226.428,00	226.428,00	286.577,00	286.577,00		126,56
	Financeiro	0,00	0,00	25.483.623,00	25.483.623,00	25.193.384,66	25.193.384,66		98,86
01 - METROPOLITANA	Físico	226.428,00	226.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.834.000,00	20.834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	226.428,00	226.428,00	226.428,00	226.428,00	286.577,00	286.577,00	126,56	126,56
	Financeiro	20.834.000,00	20.834.000,00	25.483.623,00	25.483.623,00	25.193.384,66	25.193.384,66	120,92	98,86

**Ação: 2734 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E DE SAÚDE MENTAL PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	755.480,00	755.480,00	692.744,79	692.744,79	138,55	91,70
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	1.909.750,00	1.909.750,00	1.625.895,63	1.625.895,63	81,29	85,14

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	18.711,00	18.711,00		128,86
	Financeiro	0,00	0,00	2.665.230,00	2.665.230,00	2.318.640,42	2.318.640,42		87,00
01 - METROPOLITANA	Físico	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	18.711,00	18.711,00	128,86	128,86
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.665.230,00	2.665.230,00	2.318.640,42	2.318.640,42	92,75	87,00

**Ação: 2735 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E DE REABILITAÇÃO FÍSICA PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE  
**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	653.200,00	653.200,00	591.970,15	591.970,15	118,39	90,63	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	600.000,00	593.480,00	593.480,00	465.451,85	465.451,85	77,58	78,43	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	27.000,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	58.128,00	58.128,00	80.762,00	80.762,00		138,94	
	Financeiro	0,00	0,00	1.264.680,00	1.264.680,00	1.057.422,00	1.057.422,00		83,61	
01 - METROPOLITANA	Físico	58.128,00	58.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.127.000,00	1.127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	58.128,00	58.128,00	58.128,00	58.128,00	80.762,00	80.762,00	138,94	138,94	
	Financeiro	1.127.000,00	1.127.000,00	1.264.680,00	1.264.680,00	1.057.422,00	1.057.422,00	93,83	83,61	

**Ação: 2736 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE  
**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.000.000,00	7.000.000,00	8.103.955,00	8.103.955,00	7.386.966,42	7.386.966,42	105,53	91,15	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	3.268.990,00	3.268.990,00	2.631.667,34	2.631.667,34	65,79	80,50	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	194.508,00	194.508,00	278.642,00	278.642,00		143,25	
	Financeiro	0,00	0,00	11.372.945,00	11.372.945,00	10.018.633,76	10.018.633,76		88,09	
01 - METROPOLITANA	Físico	194.508,00	194.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	194.508,00	194.508,00	194.508,00	194.508,00	278.642,00	278.642,00	143,25	143,25
	Financeiro	11.000.000,00	11.000.000,00	11.372.945,00	11.372.945,00	10.018.633,76	10.018.633,76	91,08	88,09

**Ação: 2737 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.895.000,00	16.895.000,00	21.479.393,00	21.479.393,00	20.825.305,48	20.825.305,48	123,26	96,95	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.000.000,00	5.000.000,00	4.812.200,00	4.812.200,00	4.107.176,19	4.107.176,19	82,14	85,35	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	353.424,00	353.424,00	269.632,00	269.632,00		76,29	
	Financeiro	0,00	0,00	26.291.593,00	26.291.593,00	24.932.481,67	24.932.481,67		94,83	
01 - METROPOLITANA	Físico	353.424,00	353.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	21.895.000,00	21.895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	353.424,00	353.424,00	353.424,00	353.424,00	269.632,00	269.632,00	76,29	76,29	
	Financeiro	21.895.000,00	21.895.000,00	26.291.593,00	26.291.593,00	24.932.481,67	24.932.481,67	113,87	94,83	

**Ação: 2738 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.345.000,00	4.345.000,00	6.824.298,00	6.824.298,00	6.661.125,57	6.661.125,57	153,31	97,61	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	1.821.811,00	1.821.811,00	1.768.909,25	1.768.909,25	70,76	97,10	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	81.156,00	81.156,00	37.286,00	37.286,00		45,94
	Financeiro	0,00	0,00	8.646.109,00	8.646.109,00	8.430.034,82	8.430.034,82		97,50
08 - POLO COLATINA	Físico	81.156,00	81.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.845.000,00	6.845.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>81.156,00</b>	<b>81.156,00</b>	<b>81.156,00</b>	<b>81.156,00</b>	<b>37.286,00</b>	<b>37.286,00</b>	<b>45,94</b>	<b>45,94</b>
	Financeiro	<b>6.845.000,00</b>	<b>6.845.000,00</b>	<b>8.646.109,00</b>	<b>8.646.109,00</b>	<b>8.430.034,82</b>	<b>8.430.034,82</b>	<b>123,16</b>	<b>97,50</b>

**Ação: 2739 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.245.000,00	4.245.000,00	6.289.834,00	6.289.834,00	6.002.276,55	6.002.276,55	141,40	95,43	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	2.379.950,00	2.379.950,00	2.313.563,48	2.313.563,48	92,54	97,21	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	218.784,00	218.784,00	233.295,00	233.295,00		106,63	
	Financeiro	0,00	0,00	8.669.784,00	8.669.784,00	8.315.840,03	8.315.840,03		95,92	
06 - LITORAL NORTE	Físico	218.784,00	218.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.745.000,00	6.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>218.784,00</b>	<b>218.784,00</b>	<b>218.784,00</b>	<b>218.784,00</b>	<b>233.295,00</b>	<b>233.295,00</b>	<b>106,63</b>	<b>106,63</b>	
	Financeiro	<b>6.745.000,00</b>	<b>6.745.000,00</b>	<b>8.669.784,00</b>	<b>8.669.784,00</b>	<b>8.315.840,03</b>	<b>8.315.840,03</b>	<b>123,29</b>	<b>95,92</b>	

**Ação: 2740 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.695.000,00	5.695.000,00	4.766.614,00	4.766.614,00	4.334.468,28	4.334.468,28	76,11	90,93	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.500.000,00	4.500.000,00	1.502.587,00	1.502.587,00	677.798,83	677.798,83	15,06	45,11	

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	188.460,00	188.460,00	40.414,00	40.414,00		21,44
	Financeiro	0,00	0,00	6.269.201,00	6.269.201,00	5.012.267,11	5.012.267,11		79,95
01 - METROPOLITANA	Físico	188.460,00	188.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.195.000,00	10.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	188.460,00	188.460,00	188.460,00	188.460,00	40.414,00	40.414,00	21,44	21,44
	Financeiro	10.195.000,00	10.195.000,00	6.269.201,00	6.269.201,00	5.012.267,11	5.012.267,11	49,16	79,95

**Ação: 2741 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES****Finalidade:** GARANTIR AO INTERNOS DA COLÔNIA O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL  
REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	475.000,00	475.000,00	836.992,00	836.992,00	778.890,55	778.890,55	163,98	93,06
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	125.000,00	125.000,00	124.000,00	124.000,00	113.006,69	113.006,69	90,41	91,13

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5.832,00	5.832,00	84.948,00	84.948,00		1.456,58
	Financeiro	0,00	0,00	960.992,00	960.992,00	891.897,24	891.897,24		92,81
01 - METROPOLITANA	Físico	5.832,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.832,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	84.948,00	84.948,00	1.456,58	1.456,58
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	960.992,00	960.992,00	891.897,24	891.897,24	148,65	92,81

**Ação: 2742 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS****Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E DE SAÚDE MENTAL PRESTADOS NA UNIDADE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL  
REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	176.169,00	176.169,00	166.668,46	166.668,46	111,11	94,61
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	421.096,00	421.096,00	278.718,16	278.718,16	69,68	66,19

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	9.252,00	9.252,00	10.440,00	10.440,00		112,84
	Financeiro	0,00	0,00	597.265,00	597.265,00	445.386,62	445.386,62		74,57
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	9.252,00	9.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9.252,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00	10.440,00	10.440,00	112,84	112,84
	Financeiro	550.000,00	550.000,00	597.265,00	597.265,00	445.386,62	445.386,62	80,98	74,57

## Ação: 2743 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRA. RITA DE CÁSSIA

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.750.000,00	1.750.000,00	2.994.759,00	2.994.759,00	2.930.280,92	2.930.280,92	167,44	97,85
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	750.000,00	750.000,00	747.220,00	747.220,00	722.634,45	722.634,45	96,35	96,71

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	70.416,00	70.416,00	293.306,00	293.306,00		416,53
	Financeiro	0,00	0,00	3.741.979,00	3.741.979,00	3.652.915,37	3.652.915,37		97,62
09 - NOROESTE I	Físico	70.416,00	70.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70.416,00	70.416,00	70.416,00	70.416,00	293.306,00	293.306,00	416,53	416,53
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	3.741.979,00	3.741.979,00	3.652.915,37	3.652.915,37	146,12	97,62

## Ação: 2744 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO



Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	420.000,00	420.000,00	465.774,00	465.774,00	382.974,11	382.974,11	91,18	82,22
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	280.000,00	280.000,00	278.048,00	278.048,00	206.318,44	206.318,44	73,69	74,20

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	62.460,00	62.460,00	41.988,00	41.988,00		67,22
	Financeiro	0,00	0,00	743.822,00	743.822,00	589.292,55	589.292,55		79,22
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	62.460,00	62.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	62.460,00	62.460,00	62.460,00	62.460,00	41.988,00	41.988,00	67,22	67,22
	Financeiro	700.000,00	700.000,00	743.822,00	743.822,00	589.292,55	589.292,55	84,18	79,22

**Ação: 2745 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	250.000,00	302.355,00	302.355,00	252.201,19	252.201,19	100,88	83,41
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	600.000,00	660.129,00	660.129,00	459.139,19	459.139,19	76,52	69,55

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	56.688,00	56.688,00	73.176,00	73.176,00		129,09
	Financeiro	0,00	0,00	962.484,00	962.484,00	711.340,38	711.340,38		73,91
08 - POLO COLATINA	Físico	56.688,00	56.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	56.688,00	56.688,00	56.688,00	56.688,00	73.176,00	73.176,00	129,09	129,09
	Financeiro	850.000,00	850.000,00	962.484,00	962.484,00	711.340,38	711.340,38	83,69	73,91

**Ação: 2746 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	250.000,00	389.241,00	389.241,00	312.878,40	312.878,40	125,15	80,38	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	250.000,00	333.151,00	333.151,00	204.773,34	204.773,34	81,91	61,47	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	63.696,00	63.696,00	77.963,00	77.963,00		122,40	
	Financeiro	0,00	0,00	722.392,00	722.392,00	517.651,74	517.651,74		71,66	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	63.696,00	63.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	63.696,00	63.696,00	63.696,00	63.696,00	77.963,00	77.963,00	122,40	122,40	
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	722.392,00	722.392,00	517.651,74	517.651,74	103,53	71,66	

**Ação: 2747 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE, ALÉM DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO OFERTADO PELA MESMA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	975.000,00	975.000,00	1.986.343,00	1.986.343,00	1.748.936,62	1.748.936,62	179,38	88,05	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	1.556.300,00	1.556.300,00	1.533.280,00	1.533.280,00	76,66	98,52	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	167.130,00	167.130,00	424.949,00	424.949,00		254,26	
	Financeiro	0,00	0,00	3.542.643,00	3.542.643,00	3.282.216,62	3.282.216,62		92,65	
01 - METROPOLITANA	Físico	167.130,00	167.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	167.130,00	167.130,00	167.130,00	167.130,00	424.949,00	424.949,00	254,26	254,26
	Financeiro	2.975.000,00	2.975.000,00	3.542.643,00	3.542.643,00	3.282.216,62	3.282.216,62	110,33	92,65

**Ação: 2748 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE, ALÉM DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO OFERTADO PELA MESMA.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	826.563,00	826.563,00	712.739,44	712.739,44	237,58	86,23	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	140.000,00	140.000,00	183.501,00	183.501,00	180.601,00	180.601,00	129,00	98,42	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	193.380,00	193.380,00	31.085,00	31.085,00		16,07	
	Financeiro	0,00	0,00	1.010.064,00	1.010.064,00	893.340,44	893.340,44		88,44	
08 - POLO COLATINA	Físico	193.380,00	193.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	193.380,00	193.380,00	193.380,00	193.380,00	31.085,00	31.085,00	16,07	16,07	
	Financeiro	440.000,00	440.000,00	1.010.064,00	1.010.064,00	893.340,44	893.340,44	203,03	88,44	

**Ação: 2749 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE, ALÉM DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO OFERTADO PELA MESMA.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	250.000,00	520.604,00	520.604,00	491.401,19	491.401,19	196,56	94,39	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	250.000,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	88,60	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	74.160,00	74.160,00	5.612,00	5.612,00		7,57
	Financeiro	0,00	0,00	742.104,00	742.104,00	712.901,19	712.901,19		96,06
06 - LITORAL NORTE	Físico	74.160,00	74.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	74.160,00	74.160,00	74.160,00	74.160,00	5.612,00	5.612,00	7,57	7,57
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	742.104,00	742.104,00	712.901,19	712.901,19	142,58	96,06

**Ação: 2750 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE/CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE, ALÉM DO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO OFERTADO PELA MESMA.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	537.469,00	537.469,00	465.690,37	465.690,37	310,46	86,65
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	536.595,00	536.595,00	531.451,11	531.451,11	106,29	99,04

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	372.060,00	372.060,00	174.791,00	174.791,00		46,98
	Financeiro	0,00	0,00	1.074.064,00	1.074.064,00	997.141,48	997.141,48		92,84
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	372.060,00	372.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	372.060,00	372.060,00	372.060,00	372.060,00	174.791,00	174.791,00	46,98	46,98
	Financeiro	650.000,00	650.000,00	1.074.064,00	1.074.064,00	997.141,48	997.141,48	153,41	92,84

**Ação: 2751 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VILA VELHA**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	124.696,00	124.696,00	92.609,86	92.609,86	61,74	74,27	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	450.000,00	450.000,00	300.360,00	300.360,00	166.878,08	166.878,08	37,08	55,56	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	236.772,00	236.772,00	556.244,00	556.244,00		234,93	
	Financeiro	0,00	0,00	425.056,00	425.056,00	259.487,94	259.487,94		61,05	
01 - METROPOLITANA	Físico	236.772,00	236.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	236.772,00	236.772,00	236.772,00	236.772,00	556.244,00	556.244,00	234,93	234,93	
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	425.056,00	425.056,00	259.487,94	259.487,94	43,25	61,05	

**Ação: 2752 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA, CENTRAIS DE REGULAÇÃO, CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS, SERVIÇO DE VERIF. ÓBITOS, INTOXICAÇÕES E OUTROS**

**Finalidade:** GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, CENTRO DE REFERÊNCIA DE HOMEOPATIA, CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE MENTAL, CENTRAL DE REGULAÇÃO DE VAGAS E OUTRAS CENTRAIS CORRELATAS, SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS, CENTRAL DE CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS, CENTRO DE INTOXICAÇÕES

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** PROCEDIMENTO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	170.000,00	170.000,00	39.470,00	39.470,00	23.873,45	23.873,45	14,04	60,49	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	445.406,00	445.406,00	85.051,32	85.051,32	5,67	19,10	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	310,00	310,00	6,20	6,20	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	39.744,00	39.744,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	489.876,00	489.876,00	109.234,77	109.234,77		22,30	
01 - METROPOLITANA	Físico	39.744,00	39.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.675.000,00	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	39.744,00	39.744,00	39.744,00	39.744,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.675.000,00	1.675.000,00	489.876,00	489.876,00	109.234,77	109.234,77	6,52	22,30	

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORNE:	Financeiro	111.226.000,00	111.226.000,00	130.828.019,00	130.828.019,00	122.893.382,68	122.893.382,68	110,49	93,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	111.226.000,00	111.226.000,00	130.828.019,00	130.828.019,00	122.893.382,68	122.893.382,68	110,49	93,94

**Programa: 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

**Objetivo:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS FÁRMACOS, MEDICAMENTOS BÁSICOS, EXCEPCIONAIS E DE ALTO CUSTO, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E CORRELATOS NA REDE PÚBLICA, COM SEGURANÇA E QUALIDADE

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL

**Diretriz:** REFAZER A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, EM ESPECIAL DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS E DE ALTO CUSTO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1730 IMPLEMENTAR A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DO ESPÍRITO SANTO - INFARMES**

**Finalidade:** CONSTRUIR E EQUIPAR A INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DO ESPÍRITO SANTO - INFARMES

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

**Produto:** PRÉDIO CONSTRUÍDO E EQUIPADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2753 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS**

**Finalidade:** PROPORCIONAR À POPULAÇÃO O ACESSO AOS MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE ALTO CUSTO, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS, VISANDO A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DO CIDADÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

**Produto:** MEDICAMENTO CONCEDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.950.000,00	17.950.000,00	10.364.437,00	10.364.437,00	9.885.180,25	9.885.180,25	55,07	95,38	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	19.126.585,00	19.126.585,00	23.060.000,00	23.060.000,00	22.334.743,26	22.334.743,26	116,77	96,85	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	7.825.000,00	7.825.000,00	7.825.000,00	7.825.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	37.076.585,00	37.076.585,00	33.424.437,00	33.424.437,00	32.219.923,51	32.219.923,51	86,90	96,40	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.825.000,00	7.825.000,00	7.825.000,00	7.825.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	37.076.585,00	37.076.585,00	33.424.437,00	33.424.437,00	32.219.923,51	32.219.923,51	86,90	96,40	

**Ação: 2754 REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS**

**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS, CONFORME NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

**Produto:** POPULAÇÃO ATENDIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.600.911,00	1.600.911,00	1.600.911,00	1.600.911,00	1.600.788,70	1.600.788,70	99,99	99,99	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3.201.000,00	3.201.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	1.600.911,00	1.600.911,00	1.600.788,70	1.600.788,70		99,99	
01 - METROPOLITANA	Físico	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	744.210,00	744.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	122.640,00	122.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	60.836,00	60.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.758,00	50.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	64.445,00	64.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	81.697,00	81.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

07 - EXTREMO NORTE	Físico	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	26.271,00	26.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	91.943,00	91.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	48.977,00	48.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	59.133,00	59.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	171.175,00	171.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	78.826,00	78.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>3.201.000,00</b>	<b>3.201.000,00</b>	<b>3.201.000,00</b>	<b>3.201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>1.600.911,00</b>	<b>1.600.911,00</b>	<b>1.600.911,00</b>	<b>1.600.911,00</b>	<b>1.600.788,70</b>	<b>1.600.788,70</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>

**Ação: 2755 PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS**

**Finalidade:** PRODUZIR MEDICAMENTOS PARA POPULAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

**Produto:** FÁRMACO PRODUZIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	320.000,00	320.000,00	24.197,00	24.197,00	24.066,78	24.066,78	7,52	99,46	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	620.000,00	620.000,00	24.197,00	24.197,00	24.066,78	24.066,78	3,88	99,46	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Financeiro	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>24.197,00</b>	<b>24.197,00</b>	<b>24.066,78</b>	<b>24.066,78</b>	<b>3,88</b>	<b>99,46</b>	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
	Financeiro	41.297.496,00	41.297.496,00	35.049.545,00	35.049.545,00	33.844.778,99	33.844.778,99	81,95	96,56	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	<b>41.297.496,00</b>	<b>41.297.496,00</b>	<b>35.049.545,00</b>	<b>35.049.545,00</b>	<b>33.844.778,99</b>	<b>33.844.778,99</b>	<b>81,95</b>	<b>96,56</b>	

**Programa: 0015 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR COMPLEMENTAR**



**Objetivo:** ATUAR COMPLEMENTARMENTE JUNTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, VISANDO PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES, DE FORMA A REDUZIR A MORTALIDADE INFANTIL E A GARANTIR O ATENDIMENTO A 100% DA DEMANDA POR LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA, PEDIÁTRICA E ADULTA

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL

**Diretriz:** MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2756 COMPRA DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA**

**Finalidade:** ATUAR COMPLEMENTARMENTE À REDE PRÓPRIA, QUANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERTADOS FOREM INSUFICIENTES, VISANDO GARANTIR A OFERTA DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, BEM COMO LEITOS DE RETAGUARDA EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E EXAMES COMPLEMENTARES.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** POPULAÇÃO ATENDIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.050.000,00	2.050.000,00	2.566.416,00	2.566.416,00	2.416.989,12	2.416.989,12	117,90	94,18

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.566.416,00	2.566.416,00	2.416.989,12	2.416.989,12		94,18
01 - METROPOLITANA	Físico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.566.416,00</b>	<b>2.566.416,00</b>	<b>2.416.989,12</b>	<b>2.416.989,12</b>	<b>117,90</b>	<b>94,18</b>

**Ação: 2757 COMPRA DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL**

**Finalidade:** ATUAR COMPLEMENTARMENTE À REDE PRÓPRIA, QUANDO OS SERVIÇOS PÚBLICOS OFERTADOS FOREM INSUFICIENTES, VISANDO A REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL E A GARANTIA DA OFERTA DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA AOS RECÉM-NASCIDOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** POPULAÇÃO ATENDIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.350.000,00	3.350.000,00	2.747.690,00	2.747.690,00	2.695.988,35	2.695.988,35	80,48	98,12	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	2.747.690,00	2.747.690,00	2.695.988,35	2.695.988,35		98,12	
01 - METROPOLITANA	Físico	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

12 - CAPARAO	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.350.000,00	3.350.000,00	2.747.690,00	2.747.690,00	2.695.988,35	2.695.988,35	80,48	98,12

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	5.400.000,00	5.400.000,00	5.314.106,00	5.314.106,00	5.112.977,47	5.112.977,47	94,68	96,22	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.400.000,00	5.400.000,00	5.314.106,00	5.314.106,00	5.112.977,47	5.112.977,47	94,68	96,22	

**Programa: 0020 ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE ANEMIA FALSIFORME**

Objetivo: GARANTIR A ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO AOS PORTADORES DE ANEMIA FALSIFORME

Público Alvo: POPULAÇÃO AFRODESCENDENTE EM GERAL

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO AFRODESCENDENTE, NO CAMPO DA SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 4751 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E TRATAMENTO DA POPULAÇÃO EM GERAL**

Finalidade: CAPACITAR PROFISSIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE ANEMIA FALSIFORME

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

Diretriz: COLOCAR EM DIA PARCELAS EM ATRASO, MANTENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS/ADOTAR GESTÃO RESPONSÁVEL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 0730 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.439.786,00	1.439.786,00	1.486.000,00	1.486.000,00	1.483.095,47	1.483.095,47	103,01	99,80

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.439.786,00	1.439.786,00	1.486.000,00	1.486.000,00	1.483.095,47	1.483.095,47	103,01	99,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.439.786,00	1.439.786,00	1.486.000,00	1.486.000,00	1.483.095,47	1.483.095,47	103,01	99,80

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.439.786,00	1.439.786,00	1.486.000,00	1.486.000,00	1.483.095,47	1.483.095,47	103,01	99,80
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.439.786,00	1.439.786,00	1.486.000,00	1.486.000,00	1.483.095,47	1.483.095,47	103,01	99,80

**Programa: 0106 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Objetivo: PROFSSIONALIZAR OS RECURSOS HUMANOS DA ÁREA DE SAÚDE, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E A MAIOR QUALIDADE DA GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE

Público Alvo: TRABALHADORES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Diretriz: FORMAR QUADROS DE GESTORES PÚBLICOS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1731 IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DO SUS/ES**

Finalidade: REFORMAR E EQUIPAR A ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DO SUS NO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: ESCOLA IMPLANTADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	750.000,00	750.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 4730 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**Finalidade:** CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS E TRABALHADORES DA ÁREA DE SAÚDE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** PROFISSIONAL E/OU TRABALHADOR QUALIFICADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	541.462,00	541.462,00	368.866,17	368.866,17	73,77	68,12
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	1.304.330,00	1.304.330,00	655.126,59	655.126,59	26,21	50,23
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	244.311,00	244.311,00	109.952,80	109.952,80		45,01

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.090.103,00	2.090.103,00	1.133.945,56	1.133.945,56		54,25
01 - METROPOLITANA	Físico	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.090.103,00</b>	<b>2.090.103,00</b>	<b>1.133.945,56</b>	<b>1.133.945,56</b>	<b>37,80</b>	<b>54,25</b>

**Ação: 4731 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS**

Finalidade: IMPLANTAR O PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PCCS IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 4732 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**

Finalidade: REALIZAR CONCURSOS PÚBLICOS PARA A ÁREA DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	156.055,00	156.055,00	153.934,57	153.934,57	12,83	98,64

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	156.055,00	156.055,00	153.934,57	153.934,57	12,83	98,64
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>156.055,00</b>	<b>156.055,00</b>	<b>153.934,57</b>	<b>153.934,57</b>	<b>12,83</b>	<b>98,64</b>

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	5.210.000,00	5.210.000,00	2.289.158,00	2.289.158,00	1.287.880,13	1.287.880,13	24,72	56,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.210.000,00	5.210.000,00	2.289.158,00	2.289.158,00	1.287.880,13	1.287.880,13	24,72	56,26

**Programa: 0115 DIAGNOSE EM SAÚDE PÚBLICA**

Objetivo: REALIZAR E CONTROLAR COM QUALIDADE OS SERVIÇOS DE DIAGNOSE EM SAÚDE PÚBLICA PRESTADOS PELO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: DESENVOLVER PROGRAMAS DE IMPACTO NA PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE ATRAVÉS DE PROGRAMAS INTERSETORIAIS E INTERINSTITUCIONAIS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1732 AMPLIAR E MODERNIZAR O SERVIÇO DE DIAGNOSE PÚBLICA NO ESTADO**

Finalidade: GARANTIR A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE DIAGNOSE

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: LABORATÓRIO ESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	201.050,30	201.050,30	25,13	40,21

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	201.050,30	201.050,30		40,21
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	201.050,30	201.050,30	20,11	40,21

**Ação: 4733 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO**

Finalidade: GARANTIR A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNOSE NO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: LABORATÓRIO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	700.000,00	68.917,00	68.917,00	33.191,63	33.191,63	4,74	48,16	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.800.000,00	1.800.000,00	1.736.975,00	1.736.975,00	854.457,83	854.457,83	47,47	49,19	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	1.805.892,00	1.805.892,00	887.649,46	887.649,46		49,15	
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.510.000,00	2.510.000,00	1.805.892,00	1.805.892,00	887.649,46	887.649,46	35,36	49,15	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FORTE:	Financeiro	3.510.000,00	3.510.000,00	2.305.892,00	2.305.892,00	1.088.699,76	1.088.699,76	31,02	47,21	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.510.000,00	3.510.000,00	2.305.892,00	2.305.892,00	1.088.699,76	1.088.699,76	31,02	47,21	

**Programa: 0301 PROGRAMA ESTADUAL DE MEDICINA ALTERNATIVA**

Objetivo: POSSIBILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO EM GERAL A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO E TRATAMENTO ATRAVÉS DE MEDICINA ALTERNATIVA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 4752 ATENDIMENTO MÉDICO ALTERNATIVO**

Finalidade: IMPLANTAR PROGRAMA DE SERVIÇOS DE SAÚDE POR MEIO DE MEDICINA ALTERNATIVA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ATENCAO BASICA

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO



Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0337 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO**

Objetivo: CONSTRUIR, AMPLIAR, REFORMAR E EQUIPAR A REDE PÚBLICA DE SAÚDE E ADEQUÁ-LA ÀS NORMAS LEGAIS E TECNOLÓGICAS VIGENTES

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: ORGANIZAR O SISTEMA DE REGULAÇÃO DA URGÊNCIA-EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS, COM PRIORIDADE PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1733 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DÓRIO SILVA**

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE RESOLUTIVA.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.850.000,00	1.850.000,00	223.000,00	223.000,00	164.301,93	164.301,93	8,88	73,68
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.850.000,00	1.850.000,00	317.765,00	317.765,00	132.132,24	132.132,24	7,14	41,58

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	540.765,00	540.765,00	296.434,17	296.434,17		54,82
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	8,01	54,82
	Financeiro	3.700.000,00	3.700.000,00	540.765,00	540.765,00	296.434,17	296.434,17		

**Ação: 1734 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS****Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE RESOLUTIVA.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.582.335,00	2.582.335,00	53.632,00	53.632,00	22.401,50	22.401,50	0,87	41,77
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.521.000,00	1.521.000,00	116.142,00	116.142,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	14.228,00	14.228,00	14.226,00	14.226,00		99,99

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	184.002,00	184.002,00	36.627,50	36.627,50		19,91
01 - METROPOLITANA	Físico	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.103.335,00	4.103.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.103.335,00	4.103.335,00	184.002,00	184.002,00	36.627,50	36.627,50	0,89	19,91

**Ação: 1735 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA****Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE RESOLUTIVA.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.326.935,00	3.326.935,00	203.243,00	203.243,00	153.104,00	153.104,00	4,60	75,33
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.326.935,00	3.326.935,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	303.243,00	303.243,00	153.104,00	153.104,00		50,49
01 - METROPOLITANA	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.653.870,00	6.653.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.653.870,00	6.653.870,00	303.243,00	303.243,00	153.104,00	153.104,00	2,30	50,49

**Ação: 1736 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS****Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE RESOLUTIVA.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	349.126,00	349.126,00	252.792,67	252.792,67	50,56	72,41
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00	547.734,25	547.734,25		99,95

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	897.126,00	897.126,00	800.526,92	800.526,92		89,23
08 - POLO COLATINA	Físico	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.800.000,00	1.800.000,00	897.126,00	897.126,00	800.526,92	800.526,92	44,47	89,23

**Ação: 1737 APERFEIÇOAMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE****Finalidade:** GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE NA REDE ESTADUAL**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** UNIDADE COM TECNOLOGIA IMPLANTADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.289.998,00	1.289.998,00	514.800,00	514.800,00	3.858,00	3.858,00	0,30	0,75	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	943.867,00	943.867,00	173.875,20	173.875,20	5,80	18,42	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	4.289.998,00	4.289.998,00	1.458.667,00	1.458.667,00	177.733,20	177.733,20	4,14	12,18	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	4.289.998,00	4.289.998,00	1.458.667,00	1.458.667,00	177.733,20	177.733,20	4,14	12,18	

**Ação: 1738 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

**Finalidade:** PROPORCIONAR APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE APRESENTEM PROJETOS ESPECÍFICOS PARA O FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAÚDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** MUNICÍPIO BENEFICIADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	3.002.015,00	3.002.015,00	2.748.577,31	2.748.577,31	274,86	91,56	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.000.000,00	4.000.000,00	885.000,00	885.000,00	509.542,95	509.542,95	12,74	57,58	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	3.887.015,00	3.887.015,00	3.258.120,26	3.258.120,26		83,82	
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.887.015,00</b>	<b>3.887.015,00</b>	<b>3.258.120,26</b>	<b>3.258.120,26</b>	<b>65,16</b>	<b>83,82</b>

**Ação: 1739 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO****Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE RESOLUTIVA.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** UNIDADE EQUIPADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.735.000,00	11.735.000,00	860.993,00	860.993,00	610.412,25	610.412,25	5,20	70,90
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	9.640.000,00	9.640.000,00	2.517.289,00	2.517.289,00	2.329.175,14	2.329.175,14	24,16	92,53

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.378.282,00	3.378.282,00	2.939.587,39	2.939.587,39		87,01
01 - METROPOLITANA	Físico	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.175.000,00	10.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	13,75	87,01
	Financeiro	21.375.000,00	21.375.000,00	3.378.282,00	3.378.282,00	2.939.587,39	2.939.587,39		

**Ação: 1740 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO**

**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE SAÚDE RESOLUTIVA.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E REFORMADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.300.882,00	3.300.882,00	7.830.969,00	7.830.969,00	6.707.534,84	6.707.534,84	203,20	85,65	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.180.401,00	7.180.401,00	2.497.363,00	2.497.363,00	1.633.914,00	1.633.914,00	22,76	65,43	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	32.461,00	32.461,00	29.492,84	29.492,84		90,86	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.360.793,00	10.360.793,00	8.370.941,68	8.370.941,68		80,79	
01 - METROPOLITANA	Físico	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.989.130,00	5.989.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	998.573,00	998.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	997.146,00	997.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	499.288,00	499.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.997.146,00	1.997.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.481.283,00	10.481.283,00	10.360.793,00	10.360.793,00	8.370.941,68	8.370.941,68	79,87	80,79	

**Ação: 1742 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL**

**Finalidade:** AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR NA MICRORREGIÃO PÓLO CACHOEIRO, MEDIANTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** HOSPITAL REFORMADO E AMPLIADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	166,67	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	166,67	100,00

**Ação: 1743 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO REGIONAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

**Finalidade:** AMPLIAR REDE DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA MICRORREGIÃO PÓLO CACHOEIRO, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE CENTRO REGIONAL DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AO TRABALHADOR NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** CENTRO IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1744 CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL INFANTIL NA SERRA**

**Finalidade:** AMPLIAR REDE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR NA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, MEDIANTE A CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL PARA ATENDIMENTO INFANTIL NO MUNICÍPIO DA SERRA

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** HOSPITAL CONSTRUÍDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1745 CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL GERAL EM CARIACICA**

**Finalidade:** AMPLIAR REDE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR NA MICRORREGIÃO METROPOLITANA, MEDIANTE A CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL PARA ATENDIMENTO GERAL NO MUNICÍPIO DE CARIACICA

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** HOSPITAL CONSTRUÍDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	57.703.486,00	57.703.486,00	21.509.893,00	21.509.893,00	16.533.075,12	16.533.075,12	28,65	76,86
MICRORREGIÃO:	Financeiro	57.703.486,00	57.703.486,00	21.509.893,00	21.509.893,00	16.533.075,12	16.533.075,12	28,65	76,86

**Programa: 0362 SANGUE E HEMODERIVADOS**

**Objetivo:** GARANTIR O FORNECIMENTO DE SANGUE E HEMODERIVADOS, EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE A QUEM NECESSITAR

**Público Alvo:** POPULAÇÃO EM GERAL

**Diretriz:** DESENVOLVER PROGRAMAS DE IMPACTO NA PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE ATRAVÉS DE PROGRAMAS INTERSETORIAIS E INTERINSTITUCIONAIS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1741 AMPLIAR E MODERNIZAR A HEMORREDE ESTADUAL**

**Finalidade:** ADEQUAR A HEMORREDE ESTADUAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS DA POPULAÇÃO, BEM COMO ATENDER AOS PORTADORES DE HEMOPATIAS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA E EQUIPADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO



Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	504.170,00	504.170,00	32.879,00	32.879,00	30.336,19	30.336,19	6,02	92,27	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.016.680,00	2.016.680,00	1.524.425,00	1.524.425,00	133.664,24	133.664,24	6,63	8,77	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	1.557.304,00	1.557.304,00	164.000,43	164.000,43		10,53	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.461.970,00	1.461.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.018.880,00	1.018.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.520.850,00	2.520.850,00	1.557.304,00	1.557.304,00	164.000,43	164.000,43	6,51	10,53	

**Ação: 4734 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO CENTRAL**

**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** HEMOCENTRO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.747.257,00	2.747.257,00	540.491,00	540.491,00	487.743,65	487.743,65	17,75	90,24	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.358.796,00	2.358.796,00	3.528.596,00	3.528.596,00	3.016.630,34	3.016.630,34	127,89	85,49	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	4.069.087,00	4.069.087,00	3.504.373,99	3.504.373,99		86,12	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.106.053,00	5.106.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.106.053,00	5.106.053,00	4.069.087,00	4.069.087,00	3.504.373,99	3.504.373,99	68,63	86,12	

**Ação: 4735 MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO DE COLATINA**

**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** HEMONÚCLEO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	126.370,00	126.370,00	172.426,00	172.426,00	129.008,77	129.008,77	102,09	74,82	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	85.302,00	85.302,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	55,80	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	220.026,00	220.026,00	176.608,77	176.608,77		80,27	
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	211.672,00	211.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	211.672,00	211.672,00	220.026,00	220.026,00	176.608,77	176.608,77	83,44	80,27	

**Ação: 4736 MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO DE SÃO MATEUS**

**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** HEMONÚCLEO MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	252.743,00	252.743,00	193.278,00	193.278,00	165.503,44	165.503,44	65,48	85,63	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	170.600,00	170.600,00	104.500,00	104.500,00	87.300,00	87.300,00	51,17	83,54	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	297.778,00	297.778,00	252.803,44	252.803,44		84,90	
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	423.343,00	423.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	8.473.590,00	8.473.590,00	6.186.204,00	6.186.204,00	4.118.284,25	4.118.284,25	48,60	66,57
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.473.590,00	8.473.590,00	6.186.204,00	6.186.204,00	4.118.284,25	4.118.284,25	48,60	66,57

**Programa: 0363 SAÚDE DA FAMÍLIA**

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: IMPLANTAR E MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 4739 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA**

Finalidade: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE, TENDO AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA COMO EIXO ESTRUTURANTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Produto: POPULAÇÃO BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.238.000,00	4.238.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,24	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	137.000,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	136.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>4.238.000,00</b>	<b>4.238.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,24</b>	<b>100,00</b>

**Ação: 4740 ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA****Finalidade:** ESTRUTURAR AS COORDENAÇÕES ESTADUAL E REGIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ATENCAO BASICA**Produto:** COORDENAÇÃO DE SAÚDE DA FAMÍLIA  
ESTRUTURADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	162.000,00	162.000,00	50.549,00	50.549,00	27.507,65	27.507,65	16,98	54,42
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	653.000,00	653.000,00	223.000,00	223.000,00	760,00	760,00	0,12	0,34

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	273.549,00	273.549,00	28.267,65	28.267,65		10,33
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	326.000,00	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>815.000,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>273.549,00</b>	<b>273.549,00</b>	<b>28.267,65</b>	<b>28.267,65</b>	<b>3,47</b>	<b>10,33</b>

**Ação: 4750 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO****Finalidade:** POSSIBILITAR A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, SOB RECOMENDAÇÃO MÉDICA, EM LUGAR DIVERSO AO DO DOMICÍLIO DO DOENTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO

Un. Medida: PROGRAMA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORTE:	Financeiro	5.053.000,00	5.053.000,00	283.549,00	283.549,00	38.267,65	38.267,65	0,76	13,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.053.000,00	5.053.000,00	283.549,00	283.549,00	38.267,65	38.267,65	0,76	13,50

**Programa: 0383 VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO**

Objetivo: PREVENIR, CONTROLAR E ALERTAR SOBRE OS SURTOS, EPIDEMIAS, AGRAVOS E INUSITADOS, DE MANEIRA OPORTUNA E À PARTIR DA PERMANENTE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE, VISANDO A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE NO ESTADO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: DESENVOLVER PROGRAMAS DE IMPACTO NA PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE ATRAVÉS DE PROGRAMAS INTERSETORIAIS E INTERINSTITUCIONAIS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 4741 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS**

Finalidade: GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À POPULAÇÃO, SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA SANITARIA

Produto: VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO ESTADO E MUNICÍPIOS  
ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	80.000,00	40.020,00	40.020,00	4.380,00	4.380,00	5,48	10,94
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	1.423.429,00	1.423.429,00	385.396,88	385.396,88	19,27	27,08
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00	14.623,16	14.623,16	18,28	73,12

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.483.449,00	1.483.449,00	404.400,04	404.400,04		27,26
01 - METROPOLITANA	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.306.000,00	1.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>2.160.000,00</b>	<b>2.160.000,00</b>	<b>1.483.449,00</b>	<b>1.483.449,00</b>	<b>404.400,04</b>	<b>404.400,04</b>	<b>18,72</b>	<b>27,26</b>

**Ação: 4742 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**Finalidade:** PROPORCIONAR APOIO AOS MUNICÍPIOS QUE APRESENTEM PROJETOS ESPECÍFICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Produto:** MUNICÍPIO BENEFICIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	319.000,00	319.000,00	224.839,41	224.839,41	112,42	70,48
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	11.770,43	11.770,43	1,47	1,47

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.119.000,00	1.119.000,00	236.609,84	236.609,84		21,14
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>236.609,84</b>	<b>236.609,84</b>	<b>23,66</b>	<b>21,14</b>

**Ação: 4743 ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL**

**Finalidade:** AUMENTAR A QUALIDADE E A QUANTIDADE DA ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL, COM VISTAS A DIMINUIR A MORTALIDADE INFANTIL E AINDA A MORBI-MORTALIDADE MATERNA, ALÉM DOS AGRAVOS EM SAÚDE NESSA POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE NO PRIMEIRO ANO DE VIDA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Produto:** AÇÃO IMPLANTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	920.000,00	920.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00		



Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>1.150.000,00</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 4744 PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS PREVENÍVEIS POR IMUNIZAÇÃO**

**Finalidade:** PREVENIR E MANTER SOB CONTROLE AS DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS, REDUZINDO A MORBIMORTALIDADE CAUSADAS PELAS MESMAS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Produto:** AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO REALIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	22.951,00	22.951,00	2.950,80	2.950,80	2,95	12,86
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	800.000,00	704.000,00	704.000,00	247.314,20	247.314,20	30,91	35,13

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----------------------	------------	-----------	-----------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	910.000,00	910.000,00	726.951,00	726.951,00	250.265,00	250.265,00	27,50	34,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	910.000,00	910.000,00	726.951,00	726.951,00	250.265,00	250.265,00	27,50	34,43

## Ação: 4745 PREVENÇÃO, CONTROLE E ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS E HEPATITES

**Finalidade:** REDUZIR A INCIDÊNCIA DA INFECÇÃO PELO VÍRUS HIV E DE OUTRAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DSTE HEPATITES, AMPLIAR O ACESSO E QUALIDADE DO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO/ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DAS DST/AIDS E HEPATITES

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Produto:** POPULAÇÃO ASSISTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	376.000,00	376.000,00	488.940,00	488.940,00	120.461,75	120.461,75	32,04	24,64
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.839.000,00	1.839.000,00	1.291.050,00	1.291.050,00	858.792,60	858.792,60	46,70	66,52

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.215.000,00	2.215.000,00	1.779.990,00	1.779.990,00	979.254,35	979.254,35	44,21	55,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.215.000,00	2.215.000,00	1.779.990,00	1.779.990,00	979.254,35	979.254,35	44,21	55,01

## Ação: 4746 VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ENDEMIAS CAUSADAS POR VETORES E RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE

**Finalidade:** REDUZIR A MORBIMORTALIDADE POR DOENÇAS TRANSMITIDAS POR VETORES E DOS AGRAVOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Produto:** VIGILÂNCIA NO ESTADO E MUNICÍPIOS ESTRUTURADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	29.595,00	29.595,00	11.537,40	11.537,40	7,69	38,98
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.014,00	1.000.014,00	775.014,00	775.014,00	432.859,18	432.859,18	43,29	55,85

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	804.609,00	804.609,00	444.396,58	444.396,58		55,23
01 - METROPOLITANA	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.014,00	600.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.150.014,00	1.150.014,00	804.609,00	804.609,00	444.396,58	444.396,58	38,64	55,23

**Ação: 4747 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE AGRAVOS EM SAÚDE**

**Finalidade:** INTERVIR NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA, ANALISANDO A DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL E FATORES DETERMINANTES DE RISCO DE DOENÇAS, AGRAVOS E EVENTOS, PRODUZINDO INFORMAÇÕES E CONHECIMENTOS, SUBSIDIANDO OS PROCESSOS DECISÓRIOS INERENTES À PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, PROMOÇÃO OU RECUPERAÇÃO DA SAÚDE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAÚDE

**Subfunção:** VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**Produto:** VIGILÂNCIA NO ESTADO E MUNICÍPIOS ESTRUTURADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	220.000,00	220.000,00	83.444,00	83.444,00	60.096,12	60.096,12	27,32	72,02
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	548.631,63	548.631,63	21,95	28,06
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.038.444,00	2.038.444,00	608.727,75	608.727,75		29,86
01 - METROPOLITANA	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.770.000,00</b>	<b>2.038.444,00</b>	<b>2.038.444,00</b>	<b>608.727,75</b>	<b>608.727,75</b>	<b>21,98</b>	<b>29,86</b>

**Ação: 4748 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE**

**Finalidade:** INFORMAR À POPULAÇÃO SOBRE OS AGRAVOS EM SAÚDE, CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS ALERTAS E INFORMES RELATIVOS À SAÚDE PÚBLICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	858.000,00	858.000,00	796.610,51	796.610,51	159,32	92,85	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	2.105.154,00	2.105.154,00	1.176.747,83	1.176.747,83	39,22	55,90	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00			
	Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	2.963.154,00	2.963.154,00	1.973.358,34	1.973.358,34	56,38	66,60	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00			
	Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	2.963.154,00	2.963.154,00	1.973.358,34	1.973.358,34	56,38	66,60	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	14.855.014,00	14.855.014,00	11.240.597,00	11.240.597,00	4.897.011,90	4.897.011,90	32,97	43,57	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	14.855.014,00	14.855.014,00	11.240.597,00	11.240.597,00	4.897.011,90	4.897.011,90	32,97	43,57	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROPORCIONAR AÇÕES DE APOIO ADMINISTRATIVO ÀS DEMAIS AÇÕES FINALÍSTICAS DO ÓRGÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.600.000,00	5.600.000,00	5.325.657,00	5.325.657,00	4.784.768,82	4.784.768,82	85,44	89,84	

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.200.000,00	2.200.000,00	311.128,00	311.128,00	57.659,34	57.659,34	2,62	18,53
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.850.000,00	7.850.000,00	5.636.785,00	5.636.785,00	4.842.428,16	4.842.428,16	61,69	85,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.850.000,00	7.850.000,00	5.636.785,00	5.636.785,00	4.842.428,16	4.842.428,16	61,69	85,91

## Ação: 2731 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR OS SERVIDORES DO ÓRGÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	193.749.266,00	193.749.266,00	200.585.281,00	200.585.281,00	199.998.100,10	199.998.100,10	103,23	99,71

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	0,00	0,00		
	Financeiro	193.749.266,00	193.749.266,00	200.585.281,00	200.585.281,00	199.998.100,10	199.998.100,10	103,23	99,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.311,00	10.311,00	10.311,00	10.311,00	0,00	0,00		
	Financeiro	193.749.266,00	193.749.266,00	200.585.281,00	200.585.281,00	199.998.100,10	199.998.100,10	103,23	99,71

## Total do Programa - Ano 2004

R\$

Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	201.599.266,00	201.599.266,00	206.222.066,00	206.222.066,00	204.840.528,26	204.840.528,26	101,61	99,33
MICRORREGIÃO:	Financeiro	201.599.266,00	201.599.266,00	206.222.066,00	206.222.066,00	204.840.528,26	204.840.528,26	101,61	99,33

## Órgão: 44201 INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA

Un. Orçamentária: 44201 INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	332.067.023,00	332.067.023,00	335.506.732,00	335.506.732,00	326.645.561,84	326.645.561,84	98,37	97,36	
RECURSOS VINCULADOS	123.268.615,00	123.268.615,00	86.326.297,00	86.326.297,00	68.776.080,79	68.776.080,79	55,79	79,67	
RECURSOS ARRECADADOS	432.000,00	432.000,00	287.311,00	287.311,00	124.885,96	124.885,96	28,91	43,47	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	594.689,00	594.689,00	591.453,09	591.453,09		99,46	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	455.767.638,00	455.767.638,00	422.715.029,00	422.715.029,00	396.137.981,68	396.137.981,68	86,92	93,71	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	455.767.638,00	455.767.638,00	422.715.029,00	422.715.029,00	396.137.981,68	396.137.981,68	86,92	93,71	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	252.860.635,00	252.860.635,00	422.715.029,00	422.715.029,00	396.137.981,68	396.137.981,68	156,66	93,71	
01 - METROPOLITANA	147.481.582,00	147.481.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	2.147.312,00	2.147.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	978.836,00	978.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	972.758,00	972.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	1.169.445,00	1.169.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	12.280.613,00	12.280.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	737.271,00	737.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	15.128.761,00	15.128.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	5.413.265,00	5.413.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	1.069.133,00	1.069.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	14.252.201,00	14.252.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	1.275.826,00	1.275.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	455.767.638,00	455.767.638,00	422.715.029,00	422.715.029,00	396.137.981,68	396.137.981,68	86,92	93,71	

**Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL****Un. Orçamentária: 45101 SESP - ADM DIRETA****Programa: 0022 ASSISTÊNCIA E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL****Objetivo:** ASSEGURAR PROTEÇÃO, SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA À MULHER E SEUS FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA FÍSICA E SEXUAL.**Público Alvo:** MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA**Diretriz:** REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1769 CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL****Finalidade:** CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO, VISANDO PREVENIR E COMBATER AS DIFERENTES FORMAS DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES E FILHOS DANDO SUPORTE E PROTEÇÃO AQUELAS EM SITUAÇÃO DE RISCO.**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** CASA ABRIGO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	143.483,00	143.483,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	6.517,00	6.517,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 2767 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA, DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER****Finalidade:** PROMOVER AÇÕES QUE ASSEGUREM A ASSISTÊNCIA JURÍDICA, SOCIAL E PSICOLÓGICA ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, ASSIM COMO O DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A PREVENÇÃO E COERSÃO DOS DELITOS DO GÊNERO, NO ÂMBITO ESTADUAL**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** MULHER ATENDIDA/PROTEGIDA **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		



Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 3761 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE DELEGACIAS ESPECIALIZADAS DE ATENDIMENTO À MULHER**

**Finalidade:** CONSTRUIR E APARELHAR DELEGACIAS ESPECIALIZADAS NA APURAÇÃO DE CRIMES DE LESÃO CORPORAL E ABUSO SEXUAL COMETIDOS CONTRA PESSOAS DO SEXO FEMININO, NO ÂMBITO ESTADUAL

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** DELEGACIA CONSTRUÍDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 3762 CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL**

**Finalidade:** CRIAR CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO, MEDIANTE A CONSTRUÇÃO DE CASA ABRIGO PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** CASA ABRIGO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	252.444,00	252.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	108.698,00	108.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	361.142,00	361.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	361.142,00	361.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	361.142,00	361.142,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	361.142,00	361.142,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		

**Programa: 0333 REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA**

Objetivo: REDUZIR A CRIMINALIDADE E A INSEGURANÇA PÚBLICA, EM ESPECIAL OS CRIMES CONTRA A VIDA

Público Alvo: SOCIEDADE DO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1767 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTERLIGADO DE INFORMAÇÕES E DE PESQUISA**

Finalidade: COMPARTILHAR AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS DIFERENTES BANCOS DE DADOS DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAIS OU FEDERAIS, BEM COMO COM SISTEMAS DE OUTROS ÓRGÃOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: INFORMAÇÃO COMPARTILHADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	180.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00		

**Ação: 1768 CAMPANHA DE AFASTAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO USO DE TÓXICOS E ENTORPECENTES**

Finalidade: PREVENIR O CONTATO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DROGAS LÍCITAS E ILÍCITAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: CRIANÇA CONSCIENTIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	118.863,00	118.863,00	79.354,70	79.354,70	79,35	66,76
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2,00	2,00	0,10	0,10
	Financeiro	900.000,00	900.000,00	118.863,00	118.863,00	79.354,70	79.354,70	8,82	66,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2,00	2,00	0,10	0,10
	Financeiro	900.000,00	900.000,00	118.863,00	118.863,00	79.354,70	79.354,70	8,82	66,76

**Ação: 2764 OTIMIZAR O SISTEMA DISQUE-DENÚNCIA**

**Finalidade:** FORTALECER A CREDIBILIDADE DO SISTEMA. APRIMORAR A VELOCIDADE DE RESPOSTA ÀS DENÚNCIAS FORMULADAS. AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

**Produto:** PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA POR MEIO DE DENÚNCIA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	124.913,00	124.913,00	79.354,70	79.354,70	6,61	63,53
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.200.000,00	1.200.000,00	124.913,00	124.913,00	79.354,70	79.354,70	6,61	63,53

**Programa: 0381 VALORIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**Objetivo:** RESGATAR A AUTO-ESTIMA DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E POLICIAIS DO SISTEMA SESP, ATRAVÉS DE MELHORIAS DIVERSAS NOS CAMPOS PROFISSIONAL E SOCIAL, E NO APOIO ÀS FAMÍLIAS DOS MESMOS AGENTES, NOS CASOS DE MORTE E INCAPACITAÇÃO FÍSICA DECORRENTE DE ATIVIDADE PROFISSIONAL COMBATER A VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL E CORRUPÇÃO POLICIAL

**Público Alvo:** SERVIDORES DA SESP

**Diretriz:** CRIAR PROGRAMAS E ESTRUTURAS DE COMUNICAÇÃO E INTERLOCUÇÃO COM OS SERVIDORES

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2765 VALORIZAÇÃO INSTITUCIONAL E RESGATE DA AUTOESTIMA DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**Finalidade:** MANTER A ESTRUTURA E A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DENTRO DOS PADRÕES DOS VALORES INSTITUCIONAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** POLICIAL COMPROMETIDO COM OS VALORES INSTITUCIONAIS **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2766 REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL**

**Finalidade:** PROMOVER O RESGATE DOS VALORES INSTITUCIONAIS E HUMANOS.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** PROFISSIONAL REQUALIFICADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	87.842,00	87.842,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	343.701,00	343.701,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	431.543,00	431.543,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	431.543,00	431.543,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.020.000,00	1.020.000,00	431.543,00	431.543,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.020.000,00	1.020.000,00	431.543,00	431.543,00	0,00	0,00		

**Programa: 0435 GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**Objetivo:** MODERNIZAÇÃO, REFORMA E COORDENAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA, MELHORANDO SUA EFICIÊNCIA E CAPACIDADE DE RESPOSTA ÀS DEMANDAS SOCIAIS, BEM COMO ADEQUAR SUAS POLÍTICAS ÀS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Público Alvo:** ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Diretriz:** REESTRUTURAR A ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

**Tipo:**

**Ação: 1760 CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ACADEMIA INTEGRADA DA SEGURANÇA PÚBLICA**

**Finalidade:** SELEÇÃO, TREINAMENTO E PESQUISA INTEGRADOS DE TODAS AS CATEGORIAS VINCULADAS À SESP.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** ACADEMIA CRIADA/DESENVOLVIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	7.200,00	7.200,00	6.350,00	6.350,00	1,27	88,19
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	7.200,00	7.200,00	6.350,00	6.350,00	0,21	88,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	7.200,00	7.200,00	6.350,00	6.350,00	0,21	88,19

**Ação: 1761 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA POLICIAL**

**Finalidade:** APRIMORAMENTO DA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE DELITOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: REESTRUTURAÇÃO/MODERNIZAÇÃO EFETUADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	310.000,00	310.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	610.000,00	610.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	610.000,00	610.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00		

Ação: 1762 REDIMENSIONAMENTO DAS REGIÕES DE ATUAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS VINCULADAS À SESP

Finalidade: MELHORIA DA RESPOSTA DA POLÍCIA JUDICIÁRIA NAS INVESTIGAÇÕES E EXPANSÃO DO ALCANCE DO POLICIAMENTO PREVENTIVO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE REDIMENSIONADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	390.000,00	390.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.340.000,00	2.340.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.340.000,00	2.340.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00		

Ação: 1763 CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE TELECOMUNICAÇÕES E GEOPROCESSAMENTO

Finalidade: DAR MAIOR AGILIDADE E CONFIABILIDADE A ATUAÇÃO POLICIAL, PRINCIPALMENTE, EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: TELECOMUNICACOES

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	290.000,00	290.000,00	236.190,00	236.190,00	153.106,46	153.106,46	52,80	64,82
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	271.320,00	271.320,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	490.000,00	490.000,00	507.510,00	507.510,00	153.106,46	153.106,46	31,25	30,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	490.000,00	490.000,00	507.510,00	507.510,00	153.106,46	153.106,46	31,25	30,17

**Ação: 1764 MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Finalidade: DAR SUPORTE OPERACIONAL AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, DOTANDO O AMBIENTE DE TRABALHO DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE REFORMADA/CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	443.750,00	443.750,00	22.414,00	22.414,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.206.250,00	2.206.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.650.000,00	2.650.000,00	22.414,00	22.414,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.650.000,00	2.650.000,00	22.414,00	22.414,00	0,00	0,00		

**Ação: 1765 INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS CORREGEDORES DO SISTEMA SESP**

Finalidade: CONTROLE RÍGIDO DAS PRÁTICAS CARTORÁRIAS E DOS INQUÉRITOS POLICIAIS E DAS ATIVIDADES DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** CONTROLE INTERNO  
**Produto:** ÓRGÃO CORREGEDOR INTEGRADO **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.394,00	13.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	66.970,00	66.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.364,00	80.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.364,00	80.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação:** 1766 **IMPLANTAÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**Finalidade:** INTEGRAR E COORDENAR AS POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** GABINETE IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação:** 2762 **AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**Finalidade:** DOTAR OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DAS CONDIÇÕES MATERIAIS MÍNIMAS PARA A SUA ATUAÇÃO.



Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/REPOSTO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.550.000,00	1.550.000,00	1.388.073,00	1.388.073,00	539.405,78	539.405,78	34,80	38,86	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.750.000,00	7.750.000,00	5.425.679,00	5.425.679,00	1.886.743,10	1.886.743,10	24,35	34,77	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	365,00	365,00	12,17	12,17	
	Financeiro	9.300.000,00	9.300.000,00	6.813.752,00	6.813.752,00	2.426.148,88	2.426.148,88	26,09	35,61	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	365,00	365,00	12,17	12,17	
	Financeiro	9.300.000,00	9.300.000,00	6.813.752,00	6.813.752,00	2.426.148,88	2.426.148,88	26,09	35,61	

## Ação: 2763 ESTRUTURAÇÃO DA OUVIDORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

**Finalidade:** AFERIR, POR MEIO DE PESQUISAS E CONSULTAS, OS ANSEIOS, DIFICULDADES E SUGESTÕES DA POPULAÇÃO E DOS PRÓPRIOS FUNCIONÁRIOS DA SESP, QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS ÓRGÃOS DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: OUVIDORIA ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	18.650.364,00	18.650.364,00	7.357.126,00	7.357.126,00	2.585.605,34	2.585.605,34	13,86	35,14
MICRORREGIÃO:	Financeiro	18.650.364,00	18.650.364,00	7.357.126,00	7.357.126,00	2.585.605,34	2.585.605,34	13,86	35,14

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.923.450,00	4.923.450,00	6.098.992,00	6.098.992,00	5.230.371,61	5.230.371,61	106,23	85,76

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.923.450,00	4.923.450,00	6.098.992,00	6.098.992,00	5.230.371,61	5.230.371,61	106,23	85,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.923.450,00	4.923.450,00	6.098.992,00	6.098.992,00	5.230.371,61	5.230.371,61	106,23	85,76

**Ação: 2761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.918.700,00	1.918.700,00	1.969.137,00	1.969.137,00	1.881.076,63	1.881.076,63	98,04	95,53

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	95,00	95,00	95,00	95,00	94,00	94,00	98,95	98,95
	Financeiro	1.918.700,00	1.918.700,00	1.969.137,00	1.969.137,00	1.881.076,63	1.881.076,63	98,04	95,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	95,00	95,00	95,00	95,00	94,00	94,00	98,95	98,95
	Financeiro	1.918.700,00	1.918.700,00	1.969.137,00	1.969.137,00	1.881.076,63	1.881.076,63	98,04	95,53

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	6.842.150,00	6.842.150,00	8.068.129,00	8.068.129,00	7.111.448,24	7.111.448,24	103,94	88,14
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.842.150,00	6.842.150,00	8.068.129,00	8.068.129,00	7.111.448,24	7.111.448,24	103,94	88,14

## Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45101 SESP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	10.941.738,00	10.941.738,00	10.084.494,00	10.084.494,00	7.889.665,18	7.889.665,18	72,11	78,24	
RECURSOS VINCULADOS	17.131.918,00	17.131.918,00	6.047.217,00	6.047.217,00	1.886.743,10	1.886.743,10	11,01	31,20	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	28.073.656,00	28.073.656,00	16.131.711,00	16.131.711,00	9.776.408,28	9.776.408,28	34,82	60,60	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	28.073.656,00	28.073.656,00	16.131.711,00	16.131.711,00	9.776.408,28	9.776.408,28	34,82	60,60	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	28.073.656,00	28.073.656,00	16.131.711,00	16.131.711,00	9.776.408,28	9.776.408,28	34,82	60,60	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	28.073.656,00	28.073.656,00	16.131.711,00	16.131.711,00	9.776.408,28	9.776.408,28	34,82	60,60	

**Un. Orçamentária: 45102 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0281 O ESPÍRITO SANTO SEM VIOLÊNCIA**

Objetivo: REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: SOCIEDADE ESPÍRITO SANTENSE

Diretriz: PRODUZIR MELHORIAS SUBSTANCIAIS, IMEDIATAS E A MÉDIO PRAZO, NA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1770 RECONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA**

Finalidade: PROMOVER AQUISIÇÕES VISANDO RECONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.399.380,00	5.399.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.996.000,00	4.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	216.924,00	216.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	186.456,00	186.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.399.380,00	5.399.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1771 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL**

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS DOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA INTEGRAÇÃO E MAIOR VELOCIDADE NA APURAÇÃO DE CRIMES E NO CONTROLE OPERACIONAL DA POLÍCIA CIVIL, PROPORCIONANDO INTERATIVIDADE DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	303.750,00	303.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00		
	Financeiro	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00		
	Financeiro	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 1772 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

**Finalidade:** PROVER AS UNIDADES POLICIAIS DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	196.250,00	196.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 1773 AQUISIÇÃO DE ALGEMAS E COLETES À PROVA DE BALAS

**Finalidade:** PROVER AS UNIDADES POLICIAIS E OS SERVIDORES POLICIAIS DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA PARA O DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	241.250,00	241.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00		
	Financeiro	248.750,00	248.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	251,00	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00		
	Financeiro	248.750,00	248.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 1774 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS COM MÓVEIS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES POLICIAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 1775 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS E MUNIÇÕES

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS E OS SERVIDORES COM ARMAMENTO E MUNIÇÃO NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00		
	Financeiro	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00		
	Financeiro	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 1776 CONCURSO, CAPACITAÇÃO, RECICLAGEM E APERFEIÇOAMENTO DE POLICIAIS CIVIS

**Finalidade:** PROMOVER CONCURSO PÚBLICO, PROPORCIONAR APRIMORAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, CAPACITANDO, RECICLANDO E APERFEIÇOANDO O SERVIDOR POLICIAL PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:**

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR TREINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500,00	2.500,00	182.500,00	182.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	163.450,00	163.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00		
	Financeiro	165.950,00	165.950,00	182.500,00	182.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00		
	Financeiro	165.950,00	165.950,00	182.500,00	182.500,00	0,00	0,00		

## Ação: 1777 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS

**Finalidade:** PROPORCIONAR INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES POLICIAIS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.588.556,00	1.588.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	265.384,00	265.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	265.384,00	265.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	265.384,00	265.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	265.384,00	265.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	265.385,00	265.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	265.385,00	265.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.592.306,00	1.592.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 1778 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS

**Finalidade:** PROVER AS UNIDADES POLICIAIS COM EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	123.530,00	123.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00		
	Financeiro	124.780,00	124.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00		
	Financeiro	124.780,00	124.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 1779 REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS DE PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE CRIMES VIOLENTOS E DE GRANDE CLAMOR POPULAR

**Finalidade:** REESTRUTURAR AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS QUE ATUAM NA PREVENÇÃO E INVESTIGAÇÃO DE CRIMES VIOLENTOS E DE GRANDE REPERCUSSÃO, VISANDO A REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** UNIDADE ESTRUTURADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.301.800,00	1.301.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.301.800,00	1.301.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.301.800,00	1.301.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 3770 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL**

**Finalidade:** ESTRUTURAR E MODERNIZAR O SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA DA POLICIA CIVIL PROVENDO COM MEIOS ADEQUADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

**Produto:** SERVIÇO DE INTELIGÊNCIA ESTRUTURADO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	252.500,00	252.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 3771 AQUISIÇÃO DE AERONAVE**

**Finalidade:** PROVER AUXÍLIO NAS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E APOIO AO TRABALHO POLICIAL DE TERRA E MONITORAMENTO AÉREO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DENTRO DO ÂMBITO DE AÇÃO DA POLÍCIA CIVIL.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO  
**Produto:** AERONAVE ADQUIRIDA **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 3772 AQUISIÇÃO DE VIATURAS**

**Finalidade:** POSSIBILITAR DESLOCAMENTO E AGILIZAÇÃO DAS APURAÇÕES DAS INFRAÇÕES PENAIS, TRANSPORTE DE DETENTOS E SOCORRO DE VIATURAS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO  
**Produto:** VIATURA ADQUIRIDA **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.838.000,00	3.838.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 3773 CONSTRUÇÃO DE DELEGACIA DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES - DELEGACIAS DE MULHERES**

**Finalidade:** CONSTRUIR DELEGACIAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO E APURAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS CONTRA PESSOAS DO SEXO FEMININO, NO ÂMBITO ESTADUAL

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL  
**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO  
**Produto:** DELEGACIA CONSTRUÍDA **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	14.172.966,00	14.172.966,00	182.500,00	182.500,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	14.172.966,00	14.172.966,00	182.500,00	182.500,00	0,00	0,00		

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2770 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DA POLÍCIA CIVIL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	111.594.712,00	111.594.712,00	109.237.310,00	109.237.310,00	109.196.103,94	109.196.103,94	97,85	99,96

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	100,00	100,00
	Financeiro	111.594.712,00	111.594.712,00	109.237.310,00	109.237.310,00	109.196.103,94	109.196.103,94	97,85	99,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	100,00	100,00
	Financeiro	111.594.712,00	111.594.712,00	109.237.310,00	109.237.310,00	109.196.103,94	109.196.103,94	97,85	99,96

**Ação: 2771 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA POLÍCIA CIVIL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.287.362,00	8.287.362,00	11.526.300,00	11.526.300,00	10.188.018,72	10.188.018,72	122,93	88,39	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	8.287.362,00	8.287.362,00	11.526.300,00	11.526.300,00	10.188.018,72	10.188.018,72	122,93	88,39	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	8.287.362,00	8.287.362,00	11.526.300,00	11.526.300,00	10.188.018,72	10.188.018,72	122,93	88,39	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	119.882.074,00	119.882.074,00	120.763.610,00	120.763.610,00	119.384.122,66	119.384.122,66	99,58	98,86	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	119.882.074,00	119.882.074,00	120.763.610,00	120.763.610,00	119.384.122,66	119.384.122,66	99,58	98,86	

## Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45102 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	121.782.124,00	121.782.124,00	120.946.110,00	120.946.110,00	119.384.122,66	119.384.122,66	98,03	98,71	
RECURSOS VINCULADOS	12.272.916,00	12.272.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	134.055.040,00	134.055.040,00	120.946.110,00	120.946.110,00	119.384.122,66	119.384.122,66	89,06	98,71	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	134.055.040,00	134.055.040,00	120.946.110,00	120.946.110,00	119.384.122,66	119.384.122,66	89,06	98,71	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	132.059.354,00	132.059.354,00	120.946.110,00	120.946.110,00	119.384.122,66	119.384.122,66	90,40	98,71	
01 - METROPOLITANA	482.308,00	482.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	265.384,00	265.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	265.384,00	265.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	451.840,00	451.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	265.385,00	265.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	265.385,00	265.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	134.055.040,00	134.055.040,00	120.946.110,00	120.946.110,00	119.384.122,66	119.384.122,66	89,06	98,71	

**Un. Orçamentária: 45103 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0241 MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA**

Objetivo: REDUZIR O ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E AUMENTAR A CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DOS POLICIAIS

Público Alvo: SOCIEDADE EM ÂMBITO GERAL

Diretriz: REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1780 AQUISIÇÃO DE VIATURAS**

Finalidade: INTENSIFICAR O POLICIAMENTO MOTORIZADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: VIATURA ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	250.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	80,20	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	120,00	120,00	120,00	2,00	2,00	1,67	1,67	
	Financeiro	4.800.000,00	4.800.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	4,18	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	120,00	120,00	120,00	2,00	2,00	1,67	1,67	
	Financeiro	4.800.000,00	4.800.000,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	200.500,00	4,18	100,00	

**Ação: 1781 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO E MUNIÇÕES**

Finalidade: ATUAR NA EXECUÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E TREINAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	250.000,00	1.292.673,00	1.292.673,00	159.099,61	159.099,61	63,64	12,31	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.292.673,00	1.292.673,00	159.099,61	159.099,61	31,82	12,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	1.292.673,00	1.292.673,00	159.099,61	159.099,61	31,82	12,31

**Ação: 1782 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO****Finalidade:** DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE CONDIÇÕES INDISPENSÁVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** POLICIAL FARDADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	161.262,00	161.262,00	122.890,00	122.890,00		76,21
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.800,00	1.800,00	45,00	45,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	161.262,00	161.262,00	122.890,00	122.890,00	12,29	76,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.800,00	1.800,00	45,00	45,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	161.262,00	161.262,00	122.890,00	122.890,00	12,29	76,21

**Ação: 1783 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA****Finalidade:** DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE UMA REDE DE INFORMÁTICA MODERNA E ATUALIZADA, PARA AGILIZAÇÃO E RAPIDEZ NAS INFORMAÇÕES.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00		

**Ação: 1784 AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES (CAVALOS)**

**Finalidade:** MANTER O NÚMERO SUFICIENTE DE ANIMAIS, FACE AS BAIXAS POR ENVELHECIMENTO NATURAL, DOENÇAS, ACIDENTES E OUTROS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** SEMOVENTE ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 1785 AQUISIÇÃO DE ALGEMAS E COLETES A PROVA DE BALA**

**Finalidade:** EQUIPAR E PROTEGER O POLICIAL, NAS SUA AÇÕES COTIDIANAS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1786 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO**

**Finalidade:** EQUIPAR ÀS NOVAS UNIDADES CONTRUIDAS E AS AMPLIADAS; BEM COMO TROCAR OS EXISTENTES, QUE PELO TEMPO DE USO, JÁ SE ENCONTRAM INSERVÍVEIS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	3.986,00	3.986,00		7,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16,00	16,00	1,60	1,60
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	3.986,00	3.986,00	3,99	7,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16,00	16,00	1,60	1,60
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	3.986,00	3.986,00	3,99	7,97

**Ação: 1787 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES**

**Finalidade:** DAR UM MAIOR SUPORTE ÀS COMUNICAÇÕES DA PM, PRINCIPALMENTE NAS UNIDADES DO INTERIOR, QUE DE IMEDIATO, NÃO SERÃO CONTEMPLADAS, PELO SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1788 REFORMA DAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR**

**Finalidade:** PARA ATENDER A DEMANDA CRESCENTE DE INSTALAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR, FACE O CLAMOR DA SOCIEDADE; BEM COMO CONSERVAR E AMPLIAR ÀS EXISTENTES.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** UNIDADE REFORMADA

**Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 1789 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

**Finalidade:** CAPACITAR OS POLICIAIS MILITARES, ATRAVÉS DE CURSOS DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO; CUJO OBJETIVO É QUE TODOS PRESTEM UM SERVIÇO DE MELHOR QUALIDADE À POPULAÇÃO EM SI.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2784 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA GESTÃO DA COMPANHIA AMBIENTAL DA PMES**

**Finalidade:** MANTER A COMPANHIA AMBIENTAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA A INTENSIFICAR AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E POLICIAMENTO, VOLTADAS PARA A PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** MATERIAL/EQUIPAMENTO/SERVIÇO ADQUIRIDO/EXECUTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	7.310.000,00	7.310.000,00	2.276.935,00	2.276.935,00	486.475,61	486.475,61	6,65	21,37
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.310.000,00	7.310.000,00	2.276.935,00	2.276.935,00	486.475,61	486.475,61	6,65	21,37

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

**Público Alvo:** ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

**Diretriz:** PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:**

**Ação: 2780 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	295.010.852,00	295.010.852,00	203.269.272,00	203.269.272,00	202.549.754,40	202.549.754,40	68,66	99,65

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	295.010.852,00	295.010.852,00	203.269.272,00	203.269.272,00	202.549.754,40	202.549.754,40	68,66	99,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	295.010.852,00	295.010.852,00	203.269.272,00	203.269.272,00	202.549.754,40	202.549.754,40	68,66	99,65

Ação: 2781 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.450.000,00	14.450.000,00	28.611.758,00	28.611.758,00	27.376.454,77	27.376.454,77	189,46	95,68

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	14.450.000,00	14.450.000,00	28.611.758,00	28.611.758,00	27.376.454,77	27.376.454,77	189,46	95,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	14.450.000,00	14.450.000,00	28.611.758,00	28.611.758,00	27.376.454,77	27.376.454,77	189,46	95,68

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	309.460.852,00	309.460.852,00	231.881.030,00	231.881.030,00	229.926.209,17	229.926.209,17	74,30	99,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	309.460.852,00	309.460.852,00	231.881.030,00	231.881.030,00	229.926.209,17	229.926.209,17	74,30	99,16

**Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL**
**Un. Orçamentária: 45103 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	310.010.852,00	310.010.852,00	234.057.965,00	234.057.965,00	230.412.684,78	230.412.684,78	74,32	98,44	
RECURSOS VINCULADOS	6.760.000,00	6.760.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	316.770.852,00	316.770.852,00	234.157.965,00	234.157.965,00	230.412.684,78	230.412.684,78	72,74	98,40	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	316.770.852,00	316.770.852,00	234.157.965,00	234.157.965,00	230.412.684,78	230.412.684,78	72,74	98,40	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	316.770.852,00	316.770.852,00	234.157.965,00	234.157.965,00	230.412.684,78	230.412.684,78	72,74	98,40	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	316.770.852,00	316.770.852,00	234.157.965,00	234.157.965,00	230.412.684,78	230.412.684,78	72,74	98,40	

**Un. Orçamentária: 45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES****Programa: 0218 INTEGRAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL**

**Objetivo:** PROMOVER, NO ÂMBITO ESTADUAL, INTEGRAÇÃO E MELHORIA DAS AÇÕES DE DEFESA CIVIL  
PROMOVER A INTEGRAÇÃO AO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL: IMPLANTAR ESTRUTURA ADEQUADA PARA FAZER FRENTE A ATUAÇÃO EMERGENCIAL E GERENCIAL DA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

**Público Alvo:** COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL

**Diretriz:** PROMOVER A INTEGRAÇÃO E SINERGIA DAS POLÍTICAS SOCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS SEM SUPERPOSIÇÃO DE ATIVIDADES, EVITANDO DESPÉRDICIOS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1794 CAPACITAÇÃO PARA AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL**

**Finalidade:** TRANSMITIR CONHECIMENTOS SOBRE O SISTEMA DE DEFESA CIVIL EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL: FOMENTAR CONHECIMENTOS SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE DEFESA CIVIL COM VISTA A PADRONIZAR CONDUTAS DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	570,00	570,00	570,00	570,00	11,40	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	300,00	300,00	269,00	269,00	53,80	89,67	
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,95	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	300,00	300,00	269,00	269,00	53,80	89,67	
	Financeiro	60.000,00	60.000,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,95	100,00	

**Ação: 1795 IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DA COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL**

**Finalidade:** PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ESTRUTURA ADEQUADA PARA RECEBER AS SOLICITAÇÕES DE DEMANDA DE DEFESA CIVIL.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** ESTRUTURA DA COORDENADORIA ESTADUAL IMPLANTADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Total do Programa - Ano 2004

R\$

Programação	PREVISTO	AUTORIZADO	REALIZADO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)				
						ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004
FONTE:	Financeiro	220.000,00	220.000,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,26	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	220.000,00	220.000,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,26	100,00

## Programa: 0248 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Objetivo: PROVER AS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, BEM COMO CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA

Diretriz: MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

## Ação: 1790 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES

Finalidade: AUMENTAR O NÚMERO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS NO TERRITÓRIO ESTADUAL E COM ISSO DIMINUIR O TEMPO RESPOSTA ENTRE A CHAMADA E O ATENDIMENTO DO PEDIDO DE SOCORRO.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	900,00	900,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	900,00	900,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



**Ação: 1791 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO****Finalidade:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A COMUNICAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1792 AQUISIÇÃO DE VIATURAS****Finalidade:** ADQUIRIR VIATURAS PARA AS FUNÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** VIATURA ADQUIRIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1793 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS****Finalidade:** CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: PESSOAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	5.603,00	5.603,00	2.380,00	2.380,00	4,76	42,48	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	100,00	100,00	5,00	5,00	1,00	5,00	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	5.603,00	5.603,00	2.380,00	2.380,00	2,38	42,48	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	100,00	100,00	5,00	5,00	1,00	5,00	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	5.603,00	5.603,00	2.380,00	2.380,00	2,38	42,48	

**Ação: 2792 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS OPERACIONAIS**

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	92.929,00	92.929,00	35.000,00	35.000,00	3.397,00	3.397,00	3,66	9,71	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	70.946,44	70.946,44	35,47	35,47	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	321,00	321,00	321,00	321,00	
	Financeiro	292.929,00	292.929,00	235.000,00	235.000,00	74.343,44	74.343,44	25,38	31,64	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	321,00	321,00	321,00	321,00	
	Financeiro	292.929,00	292.929,00	235.000,00	235.000,00	74.343,44	74.343,44	25,38	31,64	

**Ação: 2793 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA CABOS E SOLDADOS**

Finalidade: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS CABOS E SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIFORME ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1,25	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	400,00	400,00	400,00	400,00	119,00	119,00	29,75	29,75	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1,25	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400,00	400,00	400,00	400,00	119,00	119,00	29,75	29,75	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1,25	100,00	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	1.102.929,00	1.102.929,00	241.853,00	241.853,00	77.973,44	77.973,44	7,07	32,24	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.102.929,00	1.102.929,00	241.853,00	241.853,00	77.973,44	77.973,44	7,07	32,24	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2790 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.400.193,00	19.400.193,00	18.783.087,00	18.783.087,00	18.737.736,17	18.737.736,17	96,59	99,76	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	618,00	618,00	649,00	649,00	649,00	649,00	105,02	100,00	
	Financeiro	19.400.193,00	19.400.193,00	18.783.087,00	18.783.087,00	18.737.736,17	18.737.736,17	96,59	99,76	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	618,00	618,00	649,00	649,00	649,00	649,00	105,02	100,00	
	Financeiro	19.400.193,00	19.400.193,00	18.783.087,00	18.783.087,00	18.737.736,17	18.737.736,17	96,59	99,76	

**Ação: 2791 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	750.000,00	750.000,00	1.738.800,00	1.738.800,00	1.479.250,74	1.479.250,74	197,23	85,07	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	850.000,00	850.000,00	1.738.800,00	1.738.800,00	1.479.250,74	1.479.250,74	174,03	85,07	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	850.000,00	850.000,00	1.738.800,00	1.738.800,00	1.479.250,74	1.479.250,74	174,03	85,07	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	20.250.193,00	20.250.193,00	20.521.887,00	20.521.887,00	20.216.986,91	20.216.986,91	99,84	98,51	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.250.193,00	20.250.193,00	20.521.887,00	20.521.887,00	20.216.986,91	20.216.986,91	99,84	98,51	

## Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	20.713.122,00	20.713.122,00	20.564.310,00	20.564.310,00	20.224.583,91	20.224.583,91	97,64	98,35	
RECURSOS VINCULADOS	860.000,00	860.000,00	200.000,00	200.000,00	70.946,44	70.946,44	8,25	35,47	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	21.573.122,00	21.573.122,00	20.764.310,00	20.764.310,00	20.295.530,35	20.295.530,35	94,08	97,74	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	21.573.122,00	21.573.122,00	20.764.310,00	20.764.310,00	20.295.530,35	20.295.530,35	94,08	97,74	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	21.573.122,00	21.573.122,00	20.764.310,00	20.764.310,00	20.295.530,35	20.295.530,35	94,08	97,74	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	21.573.122,00	21.573.122,00	20.764.310,00	20.764.310,00	20.295.530,35	20.295.530,35	94,08	97,74	

**Un. Orçamentária: 45105 DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR****Programa: 0013 ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

**Objetivo:** OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, COM QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES

**Público Alvo:** MILITARES, DEPENDENTES E CONVENIADOS

**Diretriz:** ORGANIZAR O SISTEMA DE REGULAÇÃO DA URGÊNCIA-EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS, COM PRIORIDADE PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1800 EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS**

**Finalidade:** REDUZIR O NÚMERO DE POLICIAIS E DEPENDENTES ENVOLVIDOS COM DEPENDENCIA QUÍMICA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** CENTRO INTEGRADO OTIMIZADO E EXPANDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	102.000,00	102.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.102.000,00	1.102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.102.000,00	1.102.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 1801 CRIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO**

**Finalidade:** ASSISTÊNCIA IGUALITÁRIA AOS POLÍCIAIS MILITARES, CIVIS, BOMBEIROS E SEUS DEPENDENTES, COM A INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAL E PSICOLÓGICO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE

**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** UNIDADE INTEGRADA CRIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.001.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Ação: 2800 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR

**Finalidade:** GARANTIR RECURSOS HUMANOS, BENS E SERVIÇOS, AFIM DE PROPORCIONAR A MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO DE SAÚDE E A MODERNIZAÇÃO DO COMPLEXO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** COMPLEXO HOSPITALAR MANTIDO E MODERNIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.720.879,00	4.720.879,00	4.848.711,00	4.848.711,00	4.696.346,51	4.696.346,51	99,48	96,86
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.300.000,00	2.300.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	1.783.339,86	1.783.339,86	77,54	86,99

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	6.898.711,00	6.898.711,00	6.479.686,37	6.479.686,37		93,93
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.020.879,00	7.020.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.020.879,00	7.020.879,00	6.898.711,00	6.898.711,00	6.479.686,37	6.479.686,37	92,29	93,93

## Total do Programa - Ano 2004

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	9.123.879,00	9.123.879,00	6.926.711,00	6.926.711,00	6.479.686,37	6.479.686,37	71,02	93,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.123.879,00	9.123.879,00	6.926.711,00	6.926.711,00	6.479.686,37	6.479.686,37	71,02	93,55

## Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45105 DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	4.923.879,00	4.923.879,00	4.876.711,00	4.876.711,00	4.696.346,51	4.696.346,51	95,38	96,30	
RECURSOS VINCULADOS	4.200.000,00	4.200.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	1.783.339,86	1.783.339,86	42,46	86,99	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	9.123.879,00	9.123.879,00	6.926.711,00	6.926.711,00	6.479.686,37	6.479.686,37	71,02	93,55	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	9.123.879,00	9.123.879,00	6.926.711,00	6.926.711,00	6.479.686,37	6.479.686,37	71,02	93,55	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	6.926.711,00	6.926.711,00	6.479.686,37	6.479.686,37		93,55	
01 - METROPOLITANA	9.123.879,00	9.123.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	9.123.879,00	9.123.879,00	6.926.711,00	6.926.711,00	6.479.686,37	6.479.686,37	71,02	93,55	



**Órgão: 45201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES****Un. Orçamentária: 45201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES****Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

Diretriz: COLOCAR EM DIA PARCELAS EM ATRASO, MANTENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS/ADOTAR GESTÃO RESPONSÁVEL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 0810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

Finalidade: REMUNERAR OS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	22.131,90	22.131,90		81,97

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.100.000,00	1.100.000,00	27.000,00	27.000,00	22.131,90	22.131,90	2,01	81,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.100.000,00	1.100.000,00	27.000,00	27.000,00	22.131,90	22.131,90	2,01	81,97

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	1.100.000,00	1.100.000,00	27.000,00	27.000,00	22.131,90	22.131,90	2,01	81,97
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.100.000,00	1.100.000,00	27.000,00	27.000,00	22.131,90	22.131,90	2,01	81,97

**Programa: 0132 EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO**

Objetivo: CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS DE TRÂNSITO

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA

Diretriz: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS RODOVIAS ESTADUAIS, VISANDO À REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1810 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**Finalidade:** MODERNIZAR E APARELHAR O ÓRGÃO COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO VISANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS TENDO EM VISTA OS AVANÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E A NECESSIDADE DE MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	13.861.322,00	13.861.322,00	11.875.468,85	11.875.468,85		85,67

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	13.861.322,00	13.861.322,00	11.875.468,85	11.875.468,85	1.484,43	85,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	13.861.322,00	13.861.322,00	11.875.468,85	11.875.468,85	1.484,43	85,67

**Ação: 1811 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO**

**Finalidade:** VALIDAR E IMPLANTAR PRINCÍPIOS E MODELOS ALTERNATIVOS PARA ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO MUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO AO ART. 24 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** ESTUDO REALIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1812 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CIRETRAN**

**Finalidade:** AMPLIAR E MODERNIZAR AS CIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS DE TRÂNSITO - CIRETRAN COM A CONSTRUÇÃO DE CIRETRAN.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CIRETRAN AMPLIADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 1813 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**

**Finalidade:** REESTRUTUR E MODERNIZAR A AÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO DETRAN.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE MODERNIZADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	31.095,00	31.095,00	1.094,40	1.094,40		3,52

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	31.095,00	31.095,00	1.094,40	1.094,40	0,22	3,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	31.095,00	31.095,00	1.094,40	1.094,40	0,22	3,52

**Ação: 1814 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES**

**Finalidade:** PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE TRÂNSITO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	50.286,00	50.286,00	43.328,15	43.328,15		86,16

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	50.286,00	50.286,00	43.328,15	43.328,15	8,67	86,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	50.286,00	50.286,00	43.328,15	43.328,15	8,67	86,16

**Ação: 2812 REALIZAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS**

**Finalidade:** INTEGRAR A OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS/NORMATIVAS DE TRÂNSITO PARA FINS DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN E DEMAIS PARTICIPES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO ESTABELECCENDO AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CONVÊNIO ASSINADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	289.841,14	289.841,14		72,46

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	400.000,00	400.000,00	289.841,14	289.841,14	8,28	72,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	3.500.000,00	3.500.000,00	400.000,00	400.000,00	289.841,14	289.841,14	8,28	72,46

**Ação: 2813 ENGENHARIA DE TRÂNSITO**

**Finalidade:** IMPLANTAR E MANTER A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DA ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	33.100,00	33.100,00	1.072,75	1.072,75	0,27	3,24

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	40,00	40,00
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	33.100,00	33.100,00	1.072,75	1.072,75	0,27	3,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	2,00	2,00	40,00	40,00
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	33.100,00	33.100,00	1.072,75	1.072,75	0,27	3,24

**Ação: 2814 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS**

**Finalidade:** VISTORIAN, INSPECIONAR QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR, REGISTRAR, EMPLACAR, SELAR A PLACA, E LICENCIAR VEÍCULOS, EXPEDINDO O CERTIFICADO DE REGISTRO E O LICENCIAMENTO ANUAL MEDIANTE DELEGAÇÃO DO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	8.378.847,00	8.378.847,00	7.824.308,46	7.824.308,46		93,38

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	458.256,00	458.256,00	91,65	91,65
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	8.378.847,00	8.378.847,00	7.824.308,46	7.824.308,46	312,97	93,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	458.256,00	458.256,00	91,65	91,65
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	8.378.847,00	8.378.847,00	7.824.308,46	7.824.308,46	312,97	93,38

**Ação: 2815 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR**

**Finalidade:** VISTORAR, INSPECIONAR QUANTO ÀS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA VEICULAR, REGISTRAR, EMPLACAR, SELAR A PLACA, E LICENCIAR VEÍCULOS, EXPEDINDO O CERTIFICADO DE REGISTRO E O LICENCIAMENTO ANUAL MEDIANTE DELEGAÇÃO DO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE ESCOLARES.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** VEÍCULO REGISTRADO/CREDENCIADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2816 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIRETRAN**

**Finalidade:** CRIAR AS CONDIÇÕES PARA DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SOB A RESPONSABILIDADE DA CIRETRAN.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CIRETRAN MANTIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2817 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JULGAMENTO E RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO**

**Finalidade:** FORTALECER AS AÇÕES DE JULGAMENTO E RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** MULTA JULGADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	820.000,00	820.000,00	595.000,00	595.000,00	529.072,02	529.072,02	64,52	88,92

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	955,00	955,00	47,75	47,75
	Financeiro	820.000,00	820.000,00	595.000,00	595.000,00	529.072,02	529.072,02	64,52	88,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	955,00	955,00	47,75	47,75
	Financeiro	820.000,00	820.000,00	595.000,00	595.000,00	529.072,02	529.072,02	64,52	88,92

**Ação: 2818 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO**

**Finalidade:** REALIZAR, FISCALIZAR E CONTROLAR O PROCESSO DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, RECICLAGEM E SUSPENSÃO DE CONDUTORES, EXPEDIR E CASSAR LICENÇA DE APRENDIZAGEM, PERMISSÃO PARA DIRIGIR E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** CARTEIRA EXPEDIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00	3.039.591,15	3.039.591,15		89,93	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	96.000,00	96.000,00	111.384,00	111.384,00	195.601,00	195.601,00	203,75	175,61	
	Financeiro	1.800.000,00	1.800.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00	3.039.591,15	3.039.591,15	168,87	89,93	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	96.000,00	96.000,00	111.384,00	111.384,00	195.601,00	195.601,00	203,75	175,61	
	Financeiro	1.800.000,00	1.800.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00	3.039.591,15	3.039.591,15	168,87	89,93	

**Ação: 2819 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO**

**Finalidade:** PROMOVER CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA VISANDO HARMONIZAR OS PRINCIPAIS AGENTES DO TRÂNSITO: PEDESTRES E MOTORISTAS QUANTO ÀS REGRAS DE CIRCULAÇÃO DE TRÂNSITO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** ADMINISTRACAO **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	1.740.390,00	1.740.390,00	1.736.139,77	1.736.139,77	133,55	99,76	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			



00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	13,00	13,00	130,00	130,00
	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	1.740.390,00	1.740.390,00	1.736.139,77	1.736.139,77	133,55	99,76
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
	Financeiro	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.740.390,00</b>	<b>1.740.390,00</b>	<b>1.736.139,77</b>	<b>1.736.139,77</b>	<b>133,55</b>	<b>99,76</b>

<b>Total do Programa - Ano 2004</b>									
<b>R\$</b>									
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	15.881.500,00	15.881.500,00	28.470.040,00	28.470.040,00	25.339.916,69	25.339.916,69	159,56	89,01
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	15.881.500,00	15.881.500,00	28.470.040,00	28.470.040,00	25.339.916,69	25.339.916,69	159,56	89,01

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2810 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

<b>Fonte de Recurso - Ano 2004</b>									
<b>R\$</b>									
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	18.640.000,00	18.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	18.849.381,00	18.849.381,00	18.688.950,96	18.688.950,96		99,15

<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>									
<b>R\$</b>									
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.640.000,00	18.640.000,00	18.849.381,00	18.849.381,00	18.688.950,96	18.688.950,96	100,26	99,15
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>18.640.000,00</b>	<b>18.640.000,00</b>	<b>18.849.381,00</b>	<b>18.849.381,00</b>	<b>18.688.950,96</b>	<b>18.688.950,96</b>	<b>100,26</b>	<b>99,15</b>

**Ação: 2811 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	245.500,00	245.500,00	12.257.903,00	12.257.903,00	11.484.494,73	11.484.494,73	4.678,00	93,69	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	7.245.500,00	7.245.500,00	12.257.903,00	12.257.903,00	11.484.494,73	11.484.494,73	158,51	93,69	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	7.245.500,00	7.245.500,00	12.257.903,00	12.257.903,00	11.484.494,73	11.484.494,73	158,51	93,69	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	25.885.500,00	25.885.500,00	31.107.284,00	31.107.284,00	30.173.445,69	30.173.445,69	116,57	97,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	25.885.500,00	25.885.500,00	31.107.284,00	31.107.284,00	30.173.445,69	30.173.445,69	116,57	97,00	

## Órgão: 45201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES

Un. Orçamentária: 45201 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	39.551.500,00	39.551.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	3.315.500,00	3.315.500,00	59.604.324,00	59.604.324,00	55.535.494,28	55.535.494,28	1.675,03	93,17	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	42.867.000,00	42.867.000,00	59.604.324,00	59.604.324,00	55.535.494,28	55.535.494,28	129,55	93,17	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	42.867.000,00	42.867.000,00	59.604.324,00	59.604.324,00	55.535.494,28	55.535.494,28	129,55	93,17	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	39.305.500,00	39.305.500,00	59.604.324,00	59.604.324,00	55.535.494,28	55.535.494,28	141,29	93,17	
01 - METROPOLITANA	3.512.500,00	3.512.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	42.867.000,00	42.867.000,00	59.604.324,00	59.604.324,00	55.535.494,28	55.535.494,28	129,55	93,17	

**Órgão: 45281 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL****Un. Orçamentária: 45281 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL****Programa: 0271 MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL**

**Objetivo:** REEQUIPAR E PROMOVER AÇÕES DE APOIO À POLÍCIA CIVIL, DOTANDO AS UNIDADES POLICIAIS DOS MEIOS NECESSÁRIOS PARA GESTÃO DE PROGRAMAS E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO E DE POLÍCIA JUDICIÁRIA, PROPORCIONANDO SUPORTE À INVESTIGAÇÃO, E EM CONSEQUÊNCIA, ALCANÇANDO MELHORES ÍNDICES NA ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA DE CRIMES E CONTROLE DA CRIMINALIDADE

**Público Alvo:** POPULAÇÃO CAPIXABA

**Diretriz:** REESTRUTURAR A ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1820 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO DML DE VITÓRIA**

**Finalidade:** PROVER O DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL DE INSTALAÇÕES FÍSICAS ADEQUADAS, VISANDO O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS PESQUISAS E EXAMES INERENTES À MEDICINA LEGAL E LABORATÓRIO MÉDICO-LEGAL.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA

**Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	114.405,15	114.405,15		44,00
OUTRAS FONTES	Financeiro	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	690,00	690,00		57,98
	Financeiro	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	114.405,15	114.405,15		44,00
01 - METROPOLITANA	Físico	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	690,00	690,00	57,98	57,98
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	260.000,00	260.000,00	114.405,15	114.405,15	14,30	44,00

**Ação: 1821 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS DE POLÍCIA JUDICIÁRIA**

**Finalidade:** INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA FUNCIONAMENTO DOS PLANTÕES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA

**Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	48.892,21	48.892,21		97,78
OUTRAS FONTES	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	179,00	179,00	80,00	80,00		44,69
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	48.892,21	48.892,21		97,78
01 - METROPOLITANA	Físico	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	179,00	179,00	179,00	179,00	80,00	80,00	44,69	44,69
	Financeiro	120.000,00	120.000,00	50.000,00	50.000,00	48.892,21	48.892,21	40,74	97,78

**Ação: 1822 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO**

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAS DOS MÓVEIS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MÓVEL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	40.500,00	40.500,00	31.133,88	31.133,88		76,87

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	95,00	95,00	95,00	95,00	206,00	206,00	216,84	216,84
	Financeiro	47.500,00	47.500,00	40.500,00	40.500,00	31.133,88	31.133,88	65,55	76,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	95,00	95,00	95,00	95,00	206,00	206,00	216,84	216,84
	Financeiro	47.500,00	47.500,00	40.500,00	40.500,00	31.133,88	31.133,88	65,55	76,87

**Ação: 1823 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS**

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS DOS EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.619.000,00	1.619.000,00	1.610.111,05	1.610.111,05		99,45

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	486,00	486,00	2.430,00	2.430,00
	Financeiro	190.000,00	190.000,00	1.619.000,00	1.619.000,00	1.610.111,05	1.610.111,05	847,43	99,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	486,00	486,00	2.430,00	2.430,00
	Financeiro	190.000,00	190.000,00	1.619.000,00	1.619.000,00	1.610.111,05	1.610.111,05	847,43	99,45

## Ação: 1824 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS E MICROFILMAGEM

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À INFORMATIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE DADOS E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS EM ARQUIVO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	29.074,00	29.074,00		14,54

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	3,00	3,00	10,00	10,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	29.074,00	29.074,00	9,69	14,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	3,00	3,00	10,00	10,00
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	29.074,00	29.074,00	9,69	14,54

## Ação: 2820 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS

**Finalidade:** PROVER AS UNIDADES POLICIAIS COM FORMULÁRIOS, SUPRIMENTOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ESPECÍFICOS E APROPRIADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E AS AÇÕES DE INTEGRAÇÃO, VISANDO O CARÁTER PERMANENTE DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	443.625,00	443.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	343.625,00	343.625,00	317.838,86	317.838,86		92,50

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	50,00	50,00	33,33	33,33
	Financeiro	443.625,00	443.625,00	343.625,00	343.625,00	317.838,86	317.838,86	71,65	92,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	50,00	50,00	33,33	33,33
	Financeiro	443.625,00	443.625,00	343.625,00	343.625,00	317.838,86	317.838,86	71,65	92,50

**Ação: 2821 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO POLICIAL CIVIL**

**Finalidade:** IMPLEMENTAR PROJETOS DE APOIO AO POLICIAL, COMBINANDO ATIVIDADES DE CARÁTER PSICOLÓGICO, SOCIAL, FAMILIAR, COMPORTAMENTAL E DE REINTEGRAÇÃO NO TRABALHO, VISANDO A VALORIZAÇÃO DA PESSOA DO POLICIAL COMO CIDADÃO E SUA IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA AUTO-ESTIMA E RECONHECIMENTO, CONTROLE DOS NÍVEIS DE ESTRESSE, COM AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO DOS FATORES DE RISCO QUE INCIDEM EM SEU COMPORTAMENTO, EM DECORRÊNCIA DO TRABALHO E AÇÕES INIBIDORAS DAS CAUSAS PARA EQUILÍBRIO DE SUAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS EM TODOS OS ASPECTOS DE SUA VIDA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** POLICIAL ATENDIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	13.650,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.650,00	13.650,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.650,00	13.650,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00		

**Ação: 2822 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS**

**Finalidade:** PROPORCIONAR O TREINAMENTO E APRIMORAMENTO DO CAPITAL HUMANO, SEJA EM ATIVIDADE OPERACIONAL OU ADMINISTRATIVA, ATRAVÉS DA ATUALIZAÇÃO PERMANENTE DOS CONHECIMENTOS E PRÁTICAS POLICIAIS, CAPACITANDO O POLICIAL PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO COM SEGURANÇA, EQUILÍBRIO E PRONTIDÃO, NO ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS DIVERSOS ASPECTOS DA CRIMINALIDADE, VISANDO O ATENDIMENTO DOS ANSEIOS DA SOCIEDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** POLICIAL TREINADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 3821 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PESSOAL**

**Finalidade:** PROVER AS UNIDADES POLICIAIS E OS SERVIDORES POLICIAIS DO ARMAMENTO NECESSÁRIO AO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO

**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** ARMA ADQUIRIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	220.000,00	220.000,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00	113.270,00	113.270,00		87,81
OUTRAS FONTES	Financeiro	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		





**Ação: 3824 AQUISIÇÃO DE CÂMARAS MORTUÁRIAS**

**Finalidade:** PROVER O DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL E SUAS UNIDADES DO INTERIOR DE CONDIÇÕES PARA ACONDICIONAMENTO E CONSERVAÇÃO PERIÓDICA DOS CADÁVERES QUE AGUARDAM EXAMES E OS INDIGENTES

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** CÂMARA MORTUÁRIA ADQUIRIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 5820 AQUISIÇÃO DE VIATURAS**

**Finalidade:** PROVER AS UNIDADES POLICIAIS DE VEÍCULOS ADEQUADOS ÀS ATIVIDADES DESEMPENHADAS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 5821 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO PÁTIO DA CHEFATURA DE POLÍCIA**

**Finalidade:** RECUPARAR AS CONDIÇÕES DE TRÁFEGO E DE ESCOAMENTO PLUVIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 5822 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REAPARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO DML NO ESTADO**

**Finalidade:** PROVER O DEPARTAMENTO MÉDICO LEGAL DE INSTALAÇÕES FÍSICAS ADEQUADAS, VISANDO O RECEBIMENTO DE EQUIPAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS PESQUISAS E EXAMES INERENTES À MEDICINA LEGAL E LABORATÓRIO MÉDICO-LEGAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE INSTALADA, CONSTRUÍDA, AMPLIADA E REAPARELHADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.165,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	5.630.000,00	5.630.000,00	2.978.500,00	2.978.500,00	2.505.681,82	2.505.681,82	44,51	84,13
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.630.000,00	5.630.000,00	2.978.500,00	2.978.500,00	2.505.681,82	2.505.681,82	44,51	84,13

## Órgão: 45281 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL

Un. Orçamentária: 45281 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA CIVIL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	1.910.000,00	1.910.000,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.505.681,82	2.505.681,82		84,94	
OUTRAS FONTES	3.720.000,00	3.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.630.000,00	5.630.000,00	2.978.500,00	2.978.500,00	2.505.681,82	2.505.681,82	44,51	84,13	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.630.000,00	5.630.000,00	2.978.500,00	2.978.500,00	2.505.681,82	2.505.681,82	44,51	84,13	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	3.910.000,00	3.910.000,00	2.978.500,00	2.978.500,00	2.505.681,82	2.505.681,82	64,08	84,13	
01 - METROPOLITANA	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.630.000,00	5.630.000,00	2.978.500,00	2.978.500,00	2.505.681,82	2.505.681,82	44,51	84,13	

**Órgão: 45282 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR****Un. Orçamentária: 45282 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR****Programa: 0241 MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA**

Objetivo: REDUZIR O ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E AUMENTAR A CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DOS POLICIAIS

Público Alvo: SOCIEDADE EM ÂMBITO GERAL

Diretriz: REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1825 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO, MUNIÇÃO, MATERIAL QUÍMICO E DE RECARGA**

Finalidade: REDUZIR O ÍNDICE DE CRIMINALIDADE E AUMENTAR A CONDIÇÃO DE APOIO AO TRABALHO DOS POLICIAIS. ATUAR NA EXECUÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO E TREINAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: ARMAMENTO, MUNIÇÃO, MATERIAL QUÍMICO E DE RECARGA ADQUIRIDO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	158.701,34	158.701,34		79,35

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	291,00	291,00	291,00	291,00
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	158.701,34	158.701,34	317,40	79,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	291,00	291,00	291,00	291,00
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	158.701,34	158.701,34	317,40	79,35

**Ação: 1826 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONTARIA**

Finalidade: PROPORCIONAR UM POLICIAMENTO OSTENSIVO A CAVALO DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MONTARIA EQUIPADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	29.200,00	29.200,00		97,33

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	29.200,00	29.200,00		97,33
01 - METROPOLITANA	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.200,00	29.200,00	97,33	97,33

**Ação: 1827 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA**

**Finalidade:** PROTEGER OS POLICIAIS MILITARES COM EQUIPAMENTOS QUE, EM CONFRONTO ARMADO OU COM OBJETOS CONTUNDENTES E PERFORANTES, POSSA SALVAR SUAS VIDAS E PERMITIR A REPRESSÃO QUANDO NECESSÁRIO, DIANTE DE SITUAÇÕES EM QUE COLOQUE EM RISCO A SOCIEDADE BEM COMO A INTEGRIDADE DE QUEM ESTIVER ATUANDO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	102.689,50	102.689,50		73,35

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	140.000,00	140.000,00	102.689,50	102.689,50	342,30	73,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	140.000,00	140.000,00	102.689,50	102.689,50	342,30	73,35

**Ação: 1828 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIATURAS**

**Finalidade:** PROMOVER O PATRULHAMENTO OSTENSIVO/REPRESSIVO, DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E DESLOCAMENTO DE TROPA.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** VIATURA ADQUIRIDA/MANUTENIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00	78.744,00	78.744,00		57,48

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	2,00	2,00	13,33	13,33
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	137.000,00	137.000,00	78.744,00	78.744,00	98,43	57,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	2,00	2,00	13,33	13,33
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	137.000,00	137.000,00	78.744,00	78.744,00	98,43	57,48

## Ação: 1829 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS MILITARES

**Finalidade:** PROPORCIONAR AO POLICIAL DE SERVIÇO UMA MELHOR ACOMODAÇÃO E ATENDIMENTO MAIS EFICIENTE E EFICAZ À POPULAÇÃO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA **Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	14.518,00	14.518,00		36,30

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	18,14		
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	14.518,00	14.518,00		36,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	18,14		
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	14.518,00	14.518,00		36,30

## Ação: 2825 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OFICIAIS E PRAÇAS

**Finalidade:** UNIFORMIZAR O POLICIAL VISANDO MELHOR POLICIAMENTO OSTENSIVO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

**Produto:** POLICIAL FARDADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.354,80	16.354,80		81,77
----------------------	------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	194,00	194,00	194,00	194,00
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	16.354,80	16.354,80	163,55	81,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	194,00	194,00	194,00	194,00
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	16.354,80	16.354,80	163,55	81,77

## Ação: 2826 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Finalidade: MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO A MÁQUINA BUROCRÁTICA DA CORPORAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	17.822,60	17.822,60		35,65

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	221,00	221,00	11,05	11,05
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	17.822,60	17.822,60	89,11	35,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	221,00	221,00	11,05	11,05
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	17.822,60	17.822,60	89,11	35,65

## Ação: 2827 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Finalidade: DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE UMA REDE DE INFORMÁTICA MODERNA E ATUALIZADA PARA AGILIZAÇÃO E RAPIDEZ NAS INFORMAÇÕES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	235.527,55	235.527,55		74,07
----------------------	------------	------	------	------------	------------	------------	------------	--	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	318.000,00	318.000,00	235.527,55	235.527,55	294,41	74,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	680,00	680,00	680,00	680,00
	Financeiro	80.000,00	80.000,00	318.000,00	318.000,00	235.527,55	235.527,55	294,41	74,07

## Ação: 2828 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO

Finalidade: DOTAR A POLÍCIA MILITAR DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	126.040,80	126.040,80		42,01

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	126.040,80	126.040,80	126,04	42,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	126.040,80	126.040,80	126,04	42,01

## Ação: 2829 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: PROPORCIONAR AO POLICIAL DE SERVIÇO UMA MELHOR ACOMODAÇÃO E ATENDIMENTO MAIS EFICIENTE E EFICAZ À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE REFORMADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	400.000,00	400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	779.598,59	779.598,59	194,90	62,37
MICRORREGIÃO:	Financeiro	400.000,00	400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	779.598,59	779.598,59	194,90	62,37

## Órgão: 45282 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR

Un. Orçamentária: 45282 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	779.598,59	779.598,59		62,37	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	779.598,59	779.598,59	194,90	62,37	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	400.000,00	400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	779.598,59	779.598,59	194,90	62,37	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	370.000,00	370.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	779.598,59	779.598,59	210,70	62,37	
01 - METROPOLITANA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	400.000,00	400.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	779.598,59	779.598,59	194,90	62,37	

**Órgão: 45283 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO****Un. Orçamentária: 45283 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO****Programa: 0013 ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

**Objetivo:** OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, COM QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES

**Público Alvo:** MILITARES, DEPENDENTES E CONVENIADOS

**Diretriz:** ORGANIZAR O SISTEMA DE REGULAÇÃO DA URGÊNCIA-EMERGÊNCIA NOS MUNICÍPIOS, COM PRIORIDADE PARA A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 2830 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS**

**Finalidade:** GARANTIR O ATENDIMENTO HOSPITALAR COMPLEMENTAR AOS MILITARES E DEPENDENTES

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Produto:** ATENDIMENTO COMPLEMENTAR GARANTIDO **Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00		
	Financeiro	793.000,00	793.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORNE:	Financeiro	793.000,00	793.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	793.000,00	793.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		

## Órgão: 45283 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO

Un. Orçamentária: 45283 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	793.000,00	793.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	793.000,00	793.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	793.000,00	793.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	793.000,00	793.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			

**Órgão: 45284 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES****Un. Orçamentária: 45284 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES****Programa: 0248 MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

**Objetivo:** PROVER AS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS, BEM COMO CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO CAPIXABA

**Diretriz:** MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1835 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SALVAMENTO E GUARDA**

**Finalidade:** MELHORAR A COMUNICAÇÃO ENTRE AS GUARNIÇÕES E AS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, POSSIBILITANDO UMA MELHORIA NO SERVIÇO PRESTADO À COMUNIDADE.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00		

**Ação: 1836 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS OPERACIONAIS PARA SALVAMENTO E GUARDA**

**Finalidade:** REEQUIPAR AS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPECIALIZADOS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	509.000,00	509.000,00	156.116,46	156.116,46		30,67
----------------------	------------	------	------	------------	------------	------------	------------	--	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	1.857,00	1.857,00	371,40	371,40
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	509.000,00	509.000,00	156.116,46	156.116,46	19,51	30,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	1.857,00	1.857,00	371,40	371,40
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	509.000,00	509.000,00	156.116,46	156.116,46	19,51	30,67

## Ação: 1837 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

**Finalidade:** EQUIPAR AS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA QUE AUXILIEM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE À POPULAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	13.516,06	13.516,06		40,96

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	3,00	3,00	7,50	7,50
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	33.000,00	33.000,00	13.516,06	13.516,06	33,79	40,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	3,00	3,00	7,50	7,50
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	33.000,00	33.000,00	13.516,06	13.516,06	33,79	40,96

## Ação: 1838 AQUISIÇÃO DE VIATURAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS

**Finalidade:** EQUIPAR O CORPO DE BOMBEIROS PARA QUE POSSA ATENDER ADEQUADAMENTE AS CHAMADAS DE SOCORRO, BEM COMO PERMITIR O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** VIATURA ADQUIRIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	405.409,16	405.409,16		94,28
----------------------	------------	------	------	------------	------------	------------	------------	--	-------

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	16,00	16,00	266,67	266,67
	Financeiro	900.000,00	900.000,00	430.000,00	430.000,00	405.409,16	405.409,16	45,05	94,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	16,00	16,00	266,67	266,67
	Financeiro	900.000,00	900.000,00	430.000,00	430.000,00	405.409,16	405.409,16	45,05	94,28

## Ação: 1839 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUARTÉIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUARTÉIS PARA PROMOVER A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** QUARTEL CONSTRUÍDO/AMPLIADO **Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	18.575,21	18.575,21		20,41

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	600,00	600,00	22,00	22,00		3,67
	Financeiro	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00	18.575,21	18.575,21		20,41
01 - METROPOLITANA	Físico	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	22,00	22,00	3,67	3,67
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	91.000,00	91.000,00	18.575,21	18.575,21	3,72	20,41

## Ação: 3835 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES

**Finalidade:** ADQUIRIR UNIFORMES PARA OS CABOS E SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA QUE POSSAM DESEMPENHAR OS DIVERSOS SERVIÇOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS DA CORPORAÇÃO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** UNIFORME ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	7.721,91	7.721,91		1,68

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	4.494,00	4.494,00	898,80	898,80
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	460.000,00	460.000,00	7.721,91	7.721,91	2,21	1,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	4.494,00	4.494,00	898,80	898,80
	Financeiro	350.000,00	350.000,00	460.000,00	460.000,00	7.721,91	7.721,91	2,21	1,68

## Ação: 3836 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** SEGURANCA PUBLICA

**Subfunção:** DEFESA CIVIL

**Produto:** BOMBEIRO MILITAR TREINADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	68.700,00	68.700,00	40.275,00	40.275,00		58,62

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	43,00	43,00	28,67	28,67
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	68.700,00	68.700,00	40.275,00	40.275,00	40,28	58,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	43,00	43,00	28,67	28,67
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	68.700,00	68.700,00	40.275,00	40.275,00	40,28	58,62

## Total do Programa - Ano 2004

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	2.720.000,00	2.720.000,00	1.596.400,00	1.596.400,00	641.613,80	641.613,80	23,59	40,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.720.000,00	2.720.000,00	1.596.400,00	1.596.400,00	641.613,80	641.613,80	23,59	40,19

## Programa: 0600 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Objetivo:** ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

**Diretriz:** CRIAR BASES SÓLIDAS PARA O PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO

Tipo:

**Ação: 2835 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS****Finalidade:** PROMOVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** UNIDADE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.268.600,00	1.268.600,00	406.018,56	406.018,56		32,01	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	380.000,00	380.000,00	1.268.600,00	1.268.600,00	406.018,56	406.018,56	106,85	32,01	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	380.000,00	380.000,00	1.268.600,00	1.268.600,00	406.018,56	406.018,56	106,85	32,01	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	380.000,00	380.000,00	1.268.600,00	1.268.600,00	406.018,56	406.018,56	106,85	32,01	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	380.000,00	380.000,00	1.268.600,00	1.268.600,00	406.018,56	406.018,56	106,85	32,01	

## Órgão: 45284 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES

Un. Orçamentária: 45284 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	2.865.000,00	2.865.000,00	1.047.632,36	1.047.632,36		36,57	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.100.000,00	3.100.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00	1.047.632,36	1.047.632,36	33,79	36,57	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.100.000,00	3.100.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00	1.047.632,36	1.047.632,36	33,79	36,57	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	2.600.000,00	2.600.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00	1.047.632,36	1.047.632,36	40,29	36,57	
01 - METROPOLITANA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.100.000,00	3.100.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00	1.047.632,36	1.047.632,36	33,79	36,57	

**Órgão: 46000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA****Un. Orçamentária: 46101 SEJUS - ADM DIRETA****Programa: 0336 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO PARA REINTEGRAÇÃO DOS INTERNOS**

**Objetivo:** INVESTIR NA INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL, TRANSFORMANDO O SISTEMA PENITENCIÁRIO EM CENTRO AUTO-SUSTENTÁVEL E QUE PROMOVA A SOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS.

**Público Alvo:** POPULAÇÃO CARCERÁRIA

**Diretriz:** REESTRUTURAR E MODERNIZAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1840 CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E/OU REFORMAS**

**Finalidade:** INVESTIR NA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL DO ESTADO, CONSTRUINDO NOVAS UNIDADES, ASSIM COMO AMPLIANDO A CAPACIDADE E REFORMANDO AS JÁ EXISTENTES E ADEQUANDO A UNIDADE CENTRAL PARA PRESTAÇÃO DE MELHORES SERVIÇOS À POPULAÇÃO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA E/OU REFORMADA **Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.417.736,00	5.417.736,00	2.203.327,00	2.203.327,00	2.170.456,79	2.170.456,79	40,06	98,51	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	15.000.000,00	15.000.000,00	133.235,00	133.235,00	130.624,67	130.624,67	0,87	98,04	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	454.429,00	454.429,00		4.131,17	
	Financeiro	0,00	0,00	2.336.562,00	2.336.562,00	2.301.081,46	2.301.081,46		98,48	
01 - METROPOLITANA	Físico	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	18.021.832,00	18.021.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	598.976,00	598.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	598.976,00	598.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	598.976,00	598.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	598.976,00	598.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	454.429,00	454.429,00	4.131,17	4.131,17	
	Financeiro	20.417.736,00	20.417.736,00	2.336.562,00	2.336.562,00	2.301.081,46	2.301.081,46	11,27	98,48	

**Ação: 1841 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**

**Finalidade:** DOTAR A SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, BEM COMO O SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS MAIS MODERNOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: EXCEÇÃO PERCENTUAL

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	500.000,00	227.000,00	227.000,00	191.233,53	191.233,53	38,25	84,24
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	13,00	13,00		52,00
	Financeiro	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	191.233,53	191.233,53		84,24
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	125,00	25,00	25,00	13,00	13,00	10,40	52,00
	Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	227.000,00	227.000,00	191.233,53	191.233,53	13,66	84,24

**Ação: 1842 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Finalidade: RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, OFERECENDO MAIOR AGILIDADE NOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS, PRINCIPALMENTE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1843 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

**Finalidade:** MELHORAR O DESEMPENHO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DE SUA MISSÃO FRENTE À REALIDADE ATUAL, ATRAVÉS DO ENVOLVIMENTO E COMPROMETIMENTO DOS SERVIDORES, PRINCIPALMENTE OS QUE ATUAM DIRETAMENTE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR TREINADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00		
	Financeiro	302.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1844 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO**

**Finalidade:** INFORMATIZAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL, DE FORMA A OFERECER MAIOR AGILIDADE NA SUPERVISÃO E NA FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA, DANDO ASSIM CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇAO JUDICIARIA

Produto: SISTEMA INFORMATIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.595.000,00	2.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2840 REINTEGRAÇÃO DOS INTERNOS EM REGIME FECHADO

Finalidade: PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS INTERNOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: INTERNO REINTEGRADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	495.000,00	495.000,00	764.054,00	764.054,00	408.759,14	408.759,14	82,58	53,50
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	209.991,35	209.991,35	86.975,85	86.975,85	21,74	41,42

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Financeiro	895.000,00	895.000,00	974.045,35	974.045,35	495.734,99	495.734,99	55,39	50,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	17,00	17,00	17,00	17,00
	Financeiro	895.000,00	895.000,00	974.045,35	974.045,35	495.734,99	495.734,99	55,39	50,89

Ação: 2841 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE VILA VELHA

Finalidade: MANTER O COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE VILA VELHA EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, DE FORMA A PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS INTERNOS.



Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: INTERNO REINTEGRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.498.000,00	2.498.000,00	3.541.167,60	3.541.167,60	3.489.296,23	3.489.296,23	139,68	98,54
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	904,00	904,00		7,93
	Financeiro	0,00	0,00	3.541.167,60	3.541.167,60	3.489.296,23	3.489.296,23		98,54
01 - METROPOLITANA	Físico	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	904,00	904,00	7,93	7,93
	Financeiro	3.098.000,00	3.098.000,00	3.541.167,60	3.541.167,60	3.489.296,23	3.489.296,23	112,63	98,54

**Ação: 2842 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE VIANA**

Finalidade: MANTER O COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE VIANA EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, DE FORMA A PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS INTERNOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: INTERNO REINTEGRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.774.000,00	2.774.000,00	5.224.529,00	5.224.529,00	5.214.104,65	5.214.104,65	187,96	99,80
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	18.984,00	18.984,00	528,00	528,00		2,78
	Financeiro	0,00	0,00	5.224.529,00	5.224.529,00	5.214.104,65	5.214.104,65		99,80
01 - METROPOLITANA	Físico	18.984,00	18.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.174.000,00	3.174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18.984,00	18.984,00	18.984,00	18.984,00	528,00	528,00	2,78	2,78
	Financeiro	3.174.000,00	3.174.000,00	5.224.529,00	5.224.529,00	5.214.104,65	5.214.104,65	164,28	99,80

**Ação: 2843 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO**

**Finalidade:** MANTER O HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, DE FORMA A PROMOVER O ATENDIMENTO AO INDICIADO, ACUSADO OU CONDENADO, VISANDO À OBSERVAÇÃO OU AO TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

**Produto:** INTERNO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	487.000,00	487.000,00	572.000,00	572.000,00	563.128,86	563.128,86	115,63	98,45	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	960,00	960,00	9,00	9,00		0,94	
	Financeiro	0,00	0,00	572.000,00	572.000,00	563.128,86	563.128,86		98,45	
01 - METROPOLITANA	Físico	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	960,00	960,00	960,00	960,00	9,00	9,00	0,94	0,94	
	Financeiro	637.000,00	637.000,00	572.000,00	572.000,00	563.128,86	563.128,86	88,40	98,45	

**Ação: 2844 MANUTENÇÃO DA PENITENCIÁRIA ESTADUAL FEMININA**

**Finalidade:** MANTER A PENITENCIÁRIA ESTADUAL FEMININA EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, DE FORMA A PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DAS INTERNAS.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

**Produto:** INTERNA REINTEGRADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	577.000,00	577.000,00	689.000,00	689.000,00	667.709,22	667.709,22	115,72	96,91	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	246,00	246,00		10,51
	Financeiro	0,00	0,00	689.000,00	689.000,00	667.709,22	667.709,22		96,91
01 - METROPOLITANA	Físico	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	827.000,00	827.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>2.340,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>10,51</b>	<b>10,51</b>
	Financeiro	<b>827.000,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>689.000,00</b>	<b>667.709,22</b>	<b>667.709,22</b>	<b>80,74</b>	<b>96,91</b>

**Ação: 2845 MANUTENÇÃO DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES**

**Finalidade:** MANTER A PENITENCIÁRIA REGIONAL DE LINHARES EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, DE FORMA A PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS INTERNOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

**Produto:** INTERNO REINTEGRADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	915.877,00	915.877,00	1.165.877,00	1.165.877,00	1.130.461,04	1.130.461,04	123,43	96,96
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	4.968,00	4.968,00	226,00	226,00		4,55
	Financeiro	0,00	0,00	1.165.877,00	1.165.877,00	1.130.461,04	1.130.461,04		96,96
02 - POLO LINHARES	Físico	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.265.877,00	1.265.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>4.968,00</b>	<b>4.968,00</b>	<b>4.968,00</b>	<b>4.968,00</b>	<b>226,00</b>	<b>226,00</b>	<b>4,55</b>	<b>4,55</b>
	Financeiro	<b>1.265.877,00</b>	<b>1.265.877,00</b>	<b>1.165.877,00</b>	<b>1.165.877,00</b>	<b>1.130.461,04</b>	<b>1.130.461,04</b>	<b>89,30</b>	<b>96,96</b>

**Ação: 2846 MANUTENÇÃO DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

**Finalidade:** MANTER A PENITENCIÁRIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, DE FORMA A PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS INTERNOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

**Produto:** INTERNO REINTEGRADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	710.000,00	710.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.325.716,08	1.325.716,08	186,72	97,84
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	4.440,00	4.440,00	95,00	95,00		2,14
	Financeiro	0,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.325.716,08	1.325.716,08		97,84
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.440,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	95,00	95,00	2,14	2,14
	Financeiro	1.060.000,00	1.060.000,00	1.355.000,00	1.355.000,00	1.325.716,08	1.325.716,08	125,07	97,84

**Ação: 2847 MANUTENÇÃO DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO**

**Finalidade:** MANTER A PENITENCIÁRIA REGIONAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, DE FORMA A PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS INTERNOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

**Produto:** INTERNO REINTEGRADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	507.000,00	507.000,00	671.144,00	671.144,00	654.772,16	654.772,16	129,15	97,56
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	147,00	147,00		5,83
	Financeiro	0,00	0,00	671.144,00	671.144,00	654.772,16	654.772,16		97,56
09 - NOROESTE I	Físico	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	707.000,00	707.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	147,00	147,00	5,83	5,83
	Financeiro	707.000,00	707.000,00	671.144,00	671.144,00	654.772,16	654.772,16	92,61	97,56

**Ação: 2848 MANUTENÇÃO DA PENITENCIÁRIA REGIONAL DE COLATINA**

**Finalidade:** MANTER A PENITENCIÁRIA REGIONAL DE COLATINA EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, DE FORMA A PROMOVER A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DOS INTERNOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

**Produto:** INTERNO REINTEGRADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	557.000,00	557.000,00	796.000,00	796.000,00	770.001,66	770.001,66	138,24	96,73
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	288,00	288,00		9,60
	Financeiro	0,00	0,00	796.000,00	796.000,00	770.001,66	770.001,66		96,73
08 - POLO COLATINA	Físico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	757.000,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>9,60</b>	<b>9,60</b>
	Financeiro	<b>757.000,00</b>	<b>757.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>796.000,00</b>	<b>770.001,66</b>	<b>770.001,66</b>	<b>101,72</b>	<b>96,73</b>

Total do Programa - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	37.250.613,00	37.250.613,00	17.552.324,95	17.552.324,95	16.803.239,88	16.803.239,88	45,11	95,73
MICRORREGIÃO:	Financeiro	37.250.613,00	37.250.613,00	17.552.324,95	17.552.324,95	16.803.239,88	16.803.239,88	45,11	95,73

**Programa: 0432 GESTÃO DA POLÍTICA ANTIDROGAS**

Objetivo: PROMOVER, EM ARTICULAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS, A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE MEIOS DE COMBATE AO USO INDEVIDO DE DROGAS.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL E COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL ANTIDROGAS

Diretriz: REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA/ IMPLEMENTAR POLÍTICAS E AÇÕES PÚBLICAS DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO E AO CONSUMO DE DROGAS

Tipo:

**Ação: 1847 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO PARA CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS**

Finalidade: TRATAR E RECUPERAR PESSOAS COM DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL OU DROGAS, ESPECIALMENTE MENORES INFRACTORES DO ICAES E AQUELES QUE SE ENCONTRAM VIVENDO EM SITUAÇÃO DE RUA, MEDIANTE AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: CENTRO DE TRATAMENTO ADQUIRIDO, CONSTRUÍDO E ESTRUTURADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	263.670,00	263.670,00	546.535,00	546.535,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	191.760,00	191.760,00	546.535,00	546.535,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	71.910,00	71.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	263.670,00	263.670,00	546.535,00	546.535,00	0,00	0,00		

**Ação: 2849 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL ANTIDROGAS**

**Finalidade:** ESTRUTURAR E DESENVOLVER SISTEMA, CAPAZ DE GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL ANTIDROGAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** EXCEÇÃO PERCENTUAL

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	348.100,00	348.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	618.670,00	618.670,00	546.535,00	546.535,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	618.670,00	618.670,00	546.535,00	546.535,00	0,00	0,00		

**Programa: 0440 GESTÃO DE POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS**

**Objetivo:** DEFINIR E IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS, VISANDO COMBATER A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CIDADÃO.

**Público Alvo:** CIDADÃOS COM VIOLAÇÃO DE SEUS DIREITOS

**Diretriz:** REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA/ IMPLEMENTAR POLÍTICA DE DEFESA AOS DIREITOS HUMANOS

**Tipo:**

**Ação: 1845 APOIO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS**

**Finalidade:** ORIENTAR OS CIDADÃOS QUANTO AOS SEUS DIREITOS E SENSIBILIZAR E RESPONSABILIZAR INSTITUIÇÕES, QUANTO À DEFESA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E À FORMAÇÃO DA CIDADANIA.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** CIDADÃO ORIENTADO NA CONQUISTA DE SEU DIREITO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000,00	3.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	12,00	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	203.000,00	203.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,18	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	203.000,00	203.000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,18	100,00

**Ação: 4840 APOIO E PROTEÇÃO ÀS TESTEMUNHAS, ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E AOS SEUS FAMILIARES**

**Finalidade:** DESENVOLVER AÇÕES EFETIVAS, VOLTADAS PARA O APOIO E PROTEÇÃO ÀS TESTEMUNHAS, ÀS VÍTIMAS E AOS FAMILIARES DE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE FÍSICA PARA AQUELES QUE QUEIRAM COLABORAR COM A JUSTIÇA E COM A POLÍCIA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

**Produto:** PESSOA APOIADA E PROTEGIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO



Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	88.000,00	88.000,00	88,00	88,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	565.000,00	565.000,00	653.103,09	653.103,09	561.000,00	561.000,00	99,29	85,90	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	130,00	130,00	130,00	130,00	125,00	125,00	96,15	96,15	
	Financeiro	665.000,00	665.000,00	753.103,09	753.103,09	649.000,00	649.000,00	97,59	86,18	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	130,00	130,00	130,00	130,00	125,00	125,00	96,15	96,15	
	Financeiro	665.000,00	665.000,00	753.103,09	753.103,09	649.000,00	649.000,00	97,59	86,18	

**Ação: 4843 APOIO E MANUTENÇÃO AO CONSELHO ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS**

**Finalidade:** APOIAR E MANTER O ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS, NO ÂMBITO ESTADUAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** CONSELHO ESTADUAL APOIADO E MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	868.000,00	868.000,00	753.463,09	753.463,09	649.360,00	649.360,00	74,81	86,18	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	868.000,00	868.000,00	753.463,09	753.463,09	649.360,00	649.360,00	74,81	86,18	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

**Público Alvo:** ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

**Diretriz:** PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Tipo:**

**Ação: 4841 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE E EFETUAR AS CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** PESSOAL REMUNERADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.572.500,00	8.572.500,00	7.643.871,00	7.643.871,00	7.479.302,73	7.479.302,73	87,25	97,85

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	606,00	606,00	606,00	606,00	604,00	604,00	99,67	99,67
	Financeiro	8.572.500,00	8.572.500,00	7.643.871,00	7.643.871,00	7.479.302,73	7.479.302,73	87,25	97,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	606,00	606,00	606,00	606,00	604,00	604,00	99,67	99,67
	Financeiro	8.572.500,00	8.572.500,00	7.643.871,00	7.643.871,00	7.479.302,73	7.479.302,73	87,25	97,85

**Ação: 4842 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** JUDICIARIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** UNIDADE MANTIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.301.000,00	1.301.000,00	3.334.766,96	3.334.766,96	3.193.510,94	3.193.510,94	245,47	95,76

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.301.000,00	1.301.000,00	3.334.766,96	3.334.766,96	3.193.510,94	3.193.510,94	245,47	95,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.301.000,00	1.301.000,00	3.334.766,96	3.334.766,96	3.193.510,94	3.193.510,94	245,47	95,76

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	9.873.500,00	9.873.500,00	10.978.637,96	10.978.637,96	10.672.813,67	10.672.813,67	108,10	97,21
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.873.500,00	9.873.500,00	10.978.637,96	10.978.637,96	10.672.813,67	10.672.813,67	108,10	97,21

## Órgão: 46000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA

Un. Orçamentária: 46101 SEJUS - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	25.700.783,00	25.700.783,00	28.834.631,56	28.834.631,56	27.346.813,03	27.346.813,03	106,40	94,84	
RECURSOS VINCULADOS	22.910.000,00	22.910.000,00	996.329,44	996.329,44	778.600,52	778.600,52	3,40	78,15	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	48.610.783,00	48.610.783,00	29.830.961,00	29.830.961,00	28.125.413,55	28.125.413,55	57,86	94,28	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	48.610.783,00	48.610.783,00	29.830.961,00	29.830.961,00	28.125.413,55	28.125.413,55	57,86	94,28	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	14.776.360,00	14.776.360,00	29.830.961,00	29.830.961,00	28.125.413,55	28.125.413,55	190,34	94,28	
01 - METROPOLITANA	27.006.317,00	27.006.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	2.025.428,00	2.025.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	1.514.551,00	1.514.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	1.464.551,00	1.464.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	1.819.551,00	1.819.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	48.610.783,00	48.610.783,00	29.830.961,00	29.830.961,00	28.125.413,55	28.125.413,55	57,86	94,28	

**Órgão: 46201 INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO****Un. Orçamentária: 46201 INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO****Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS**

Objetivo: PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS

Público Alvo: SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS

Diretriz: COLOCAR EM DIA PARCELAS EM ATRASO, MANTENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS/ADOTAR GESTÃO RESPONSÁVEL

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 0851 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES**

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	38.000,00	38.000,00	78.000,00	78.000,00	57.000,00	57.000,00	150,00	73,08

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	100,00	100,00
	Financeiro	38.000,00	38.000,00	78.000,00	78.000,00	57.000,00	57.000,00	150,00	73,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	100,00	100,00
	Financeiro	38.000,00	38.000,00	78.000,00	78.000,00	57.000,00	57.000,00	150,00	73,08

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	38.000,00	38.000,00	78.000,00	78.000,00	57.000,00	57.000,00	150,00	73,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	38.000,00	38.000,00	78.000,00	78.000,00	57.000,00	57.000,00	150,00	73,08

**Programa: 0341 REINSERÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VITIMIZADO OU EM CONFLITO COM A LEI**

Objetivo: MELHORAR O ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE, EM CONFORMIDADE COM O SEU ESTATUTO.

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES VITIMIZADOS

Diretriz: REESTRUTURAR E MODERNIZAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1850 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL, OFICINAS E DEMAIS UNIDADES DE ATENDIMENTO**

**Finalidade:** INVESTIR NA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO ICAES, CONSTRUINDO NOVAS INSTALAÇÕES, ASSIM COMO AMPLIANDO E REFORMANDO AS JÁ EXISTENTES, DE FORMA A MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EXECUTADA **Un. Medida:** METRO QUADRADO

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	114.000,00	114.000,00	1.833.000,00	1.833.000,00	1.700.580,88	1.700.580,88	1.491,74	92,78
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.833.000,00	1.833.000,00	1.700.580,88	1.700.580,88		92,78
01 - METROPOLITANA	Físico	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	484.981,00	484.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	292.260,00	292.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	293.759,00	293.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	1.762,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.071.000,00	1.071.000,00	1.833.000,00	1.833.000,00	1.700.580,88	1.700.580,88	158,78	92,78

**Ação: 1851 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA**

**Finalidade:** GARANTIR A SEGURANÇA DOS ADOLESCENTES E SERVIDORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE AÇÕES NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO, ASSIM COMO DO PATRIMÔNIO DO ICAES, MEDIANTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA MODERNOS PARA INSTALAÇÃO NO ÓRGÃO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.000,00	28.000,00	18.000,00	18.000,00	17.222,40	17.222,40	61,51	95,68
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

OUTRAS FONTES	Financeiro	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--	--

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	17.222,40	17.222,40		95,68
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.034,00	55.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.033,00	55.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.033,00	55.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	165.100,00	165.100,00	18.000,00	18.000,00	17.222,40	17.222,40	10,43	95,68

## Ação: 1852 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

**Finalidade:** ADQUIRIR FROTA DE VEÍCULOS PARA O ICAES, OBJETIVANDO OFERECER MAIOR AGILIDADE NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELAS UNIDADES DA INSTITUIÇÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.500,00	28.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	245.250,00	245.250,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	267.750,00	267.750,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

## Ação: 1853 INFORMATIZAÇÃO DO IASES

**Finalidade:** INFORMATIZAR O INSTITUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA A AGILIZAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES, A FACILITAR AS ARTICULAÇÕES ENTRE AS UNIDADES DA INSTITUIÇÃO E A GERAR DADOS PARA SUBSIDIAR A FORMAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A SUA ÁREA DE ATUAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.000,00	19.000,00	31.000,00	31.000,00	29.190,00	29.190,00	153,63	94,16	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	17,00	17,00	17,00	17,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	29.190,00	29.190,00		94,16	
01 - METROPOLITANA	Físico	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	115.500,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	100,00	100,00	
	Financeiro	178.500,00	178.500,00	31.000,00	31.000,00	29.190,00	29.190,00	16,35	94,16	

**Ação: 1854 APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, OFICINAS E UNIDADES DE TRATAMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE**

**Finalidade:** OFERECER CONDIÇÕES BÁSICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINALÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO E GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: UNIDADE APARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.000,00	19.000,00	94.000,00	94.000,00	65.773,62	65.773,62	346,18	69,97	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2850 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.548.000,00	1.548.000,00	3.518.240,00	3.518.240,00	3.142.834,69	3.142.834,69	203,03	89,33
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	10.000,00	10.000,00	250.350,00	250.350,00	229.957,47	229.957,47	2.299,57	91,85

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.560.000,00	1.560.000,00	3.780.590,00	3.780.590,00	3.372.792,16	3.372.792,16	216,20	89,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.560.000,00	1.560.000,00	3.780.590,00	3.780.590,00	3.372.792,16	3.372.792,16	216,20	89,21

**Ação: 2851 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO E CONTRIBUIR AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.291.000,00	3.291.000,00	3.723.179,00	3.723.179,00	3.472.881,75	3.472.881,75	105,53	93,28

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00	299,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.723.179,00	3.723.179,00	3.472.881,75	3.472.881,75		93,28
01 - METROPOLITANA	Físico	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.120,00	465.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	475.880,00	475.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>299,00</b>	<b>299,00</b>	<b>299,00</b>	<b>299,00</b>	<b>299,00</b>	<b>299,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	Financeiro	<b>3.291.000,00</b>	<b>3.291.000,00</b>	<b>3.723.179,00</b>	<b>3.723.179,00</b>	<b>3.472.881,75</b>	<b>3.472.881,75</b>	<b>105,53</b>	<b>93,28</b>

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	4.851.000,00	4.851.000,00	7.503.769,00	7.503.769,00	6.845.673,91	6.845.673,91	141,12	91,23
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	4.851.000,00	4.851.000,00	7.503.769,00	7.503.769,00	6.845.673,91	6.845.673,91	141,12	91,23

## Órgão: 46201 INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO

Un. Orçamentária: 46201 INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	5.085.500,00	5.085.500,00	9.296.419,00	9.296.419,00	8.485.483,34	8.485.483,34	166,86	91,28	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	99.350,00	99.350,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	1.565.000,00	1.565.000,00	250.350,00	250.350,00	229.957,47	229.957,47	14,69	91,85	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	6.749.850,00	6.749.850,00	9.558.769,00	9.558.769,00	8.715.440,81	8.715.440,81	129,12	91,18	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	6.749.850,00	6.749.850,00	9.558.769,00	9.558.769,00	8.715.440,81	8.715.440,81	129,12	91,18	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	1.843.250,00	1.843.250,00	9.558.769,00	9.558.769,00	8.715.440,81	8.715.440,81	472,83	91,18	
01 - METROPOLITANA	3.184.015,00	3.184.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	843.913,00	843.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	856.172,00	856.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	6.749.850,00	6.749.850,00	9.558.769,00	9.558.769,00	8.715.440,81	8.715.440,81	129,12	91,18	

**Órgão: 46281 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO****Un. Orçamentária: 46281 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO****Programa: 0336 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO PARA REINTEGRAÇÃO DOS INTERNOS**

Objetivo: INVESTIR NA INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL, TRANSFORMANDO O SISTEMA PENITENCIÁRIO EM CENTRO AUTO-SUSTENTÁVEL E QUE PROMOVA A SOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Diretriz: REESTRUTURAR E MODERNIZAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1860 RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS**

Finalidade: PROPICIAR, SUPLETIVAMENTE, RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS MÉTODOS DE TERAPÊUTICA CRIMINAL EM FAVOR DOS INTERNOS NOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL, COM VISTAS À PROMOÇÃO DA RESSOCIALIZAÇÃO DOS MESMOS.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: INTERNO RESSOCIALIZADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
	Financeiro	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORNE:	Financeiro	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Órgão: 46281 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Un. Orçamentária: 46281 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Órgão: 46282 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA****Un. Orçamentária: 46282 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA****Programa: 0092 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Objetivo: FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Público Alvo: CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/DESENVOLVER UM PROGRAMA INTEGRADO DE IMPACTO NA ÁREA DA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1865 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Finalidade: PROPORCIONAR A AMPLIAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, MEDIANTE A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS ESTRUTURAS.

Tipo: PROJETO Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	119.850,00	119.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	24,00	24,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	355.898,00	355.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.952,00	13.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	369.850,00	369.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1866 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE ATORES SOCIAIS**

Finalidade: PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE ATORES SOCIAIS, PARA A INTRODUÇÃO DE NOVOS MÉTODOS DE GERÊNCIA E A DIFUSÃO DE UMA PRÁTICA DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME PRECONIZA A LEI 8.069/1990.

Tipo: PROJETO Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CONSELHEIRO/ DIRIGENTE FORMADO/CAPACITADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 1867 AMPLIAÇÃO E/OU REORDENAMENTO DA REDE GOVERNAMENTAL E NÃO GOVERNAMENTAL DE PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

**Finalidade:** GARANTIR À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA E O ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO, NOS TERMOS PREVISTOS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	437.000,00	437.000,00	260.465,00	260.465,00		59,60
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.800.000,00	2.800.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.800.000,00	2.800.000,00	478.000,00	478.000,00	260.465,00	260.465,00	9,30	54,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.800.000,00	2.800.000,00	478.000,00	478.000,00	260.465,00	260.465,00	9,30	54,49

**Ação: 2865 IDENTIFICAÇÃO DE PATERNIDADE DO EXAME DE DNA PARA CRIANÇAS CARENTES**

**Finalidade:** PROPORCIONAR ÀS CRIANÇAS CARENTES A REALIZAÇÃO DE EXAME DE IDENTIFICAÇÃO DE PATERNIDADE PELO DNA

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** EXAME REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO



Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 2866 COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

**Finalidade:** PREVENIR E COMBATER A VIOLÊNCIA, O ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES MENORES DE 14 ANOS DE IDADE

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** ABUSO COMBATIDO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	3.569.850,00	3.569.850,00	478.000,00	478.000,00	260.465,00	260.465,00	7,30	54,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.569.850,00	3.569.850,00	478.000,00	478.000,00	260.465,00	260.465,00	7,30	54,49

## Órgão: 46282 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

Un. Orçamentária: 46282 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	119.850,00	119.850,00	437.000,00	437.000,00	260.465,00	260.465,00	217,33	59,60	
RECURSOS VINCULADOS	3.450.000,00	3.450.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.569.850,00	3.569.850,00	478.000,00	478.000,00	260.465,00	260.465,00	7,30	54,49	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.569.850,00	3.569.850,00	478.000,00	478.000,00	260.465,00	260.465,00	7,30	54,49	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	3.555.898,00	3.555.898,00	478.000,00	478.000,00	260.465,00	260.465,00	7,32	54,49	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	13.952,00	13.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.569.850,00	3.569.850,00	478.000,00	478.000,00	260.465,00	260.465,00	7,30	54,49	

**Órgão: 46283 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL****Un. Orçamentária: 46283 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL****Programa: 0336 REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO PARA REINTEGRAÇÃO DOS INTERNOS**

Objetivo: INVESTIR NA INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL, TRANSFORMANDO O SISTEMA PENITENCIÁRIO EM CENTRO AUTO-SUSTENTÁVEL E QUE PROMOVA A SOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS.

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Diretriz: REESTRUTURAR E MODERNIZAR O SISTEMA PENITENCIÁRIO

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 1870 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL**

Finalidade: ESTRUTURAR ADMINISTRATIVAMENTE E FINANCEIRAMENTE O FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL, COM VISTAS A PROVER, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, RECURSOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Órgão: 46283 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

Un. Orçamentária: 46283 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Órgão: 46284 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR****Un. Orçamentária: 46284 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR****Programa: 0069 CONSUMIDOR CIDADÃO**

**Objetivo:** PROPICIAR AOS CIDADÃOS O CONHECIMENTO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, DE FORMA A GARANTIR A HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO ENTRE CONSUMIDORES, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS, ASSEGURANDO À SOCIEDADE INFORMAÇÕES BÁSICAS E NECESSÁRIAS À UTILIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.

**Público Alvo:** CONSUMIDORES CAPIXABAS.

**Diretriz:** INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/IMPLEMENTAR POLÍTICA DE DEFESA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1879 IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO PRÓ-MÓVEL (DEFESA DO CONSUMIDOR ITINERANTE)**

**Finalidade:** IMPLANTAR SERVIÇO ITINERANTE NO PROCON/ES, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM MAIOR RAPIDEZ E A CONSCIENTIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** SERVIÇO ITINERANTE IMPLANTADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	59.810,00	59.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	14.952,00	14.952,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	74.762,00	74.762,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	74.762,00	74.762,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00		

**Ação: 2875 CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇA TEATRAL**

**Finalidade:** CONSCIENTIZAR OS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS, POR MEIO DE ATIVIDADES TEATRAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** PEÇA TEATRAL CRIADA E PRODUZIDA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	48.340,00	48.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	12.085,00	12.085,00	12.085,00	12.085,00	0,00	0,00		

## Metas por Microrregião - Ano 2004

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	12.085,00	12.085,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.880,00	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.667,00	5.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.776,00	3.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.776,00	3.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.776,00	3.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.776,00	3.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.334,00	11.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.776,00	3.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.776,00	3.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.888,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.425,00	60.425,00	12.085,00	12.085,00	0,00	0,00		

## Ação: 2876 ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO SOBRE DIREITOS DO CONSUMIDOR

**Finalidade:** CONSCIENTIZAR OS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS, POR INTERMÉDIO DA DISTRIBUIÇÃO DE INSTRUMENTOS INFORMACIONAIS IMPRESSOS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** INSTRUMENTO INFORMACIONAL ELABORADO E DISTRIBUÍDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

## Fonte de Recurso - Ano 2004

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	52.758,00	52.758,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	28,39	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	13.190,00	13.190,00	13.190,00	13.190,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	8,33	8,33	
	Financeiro	65.948,00	65.948,00	28.170,00	28.170,00	14.980,00	14.980,00	22,71	53,18	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	8,33	8,33	
	Financeiro	65.948,00	65.948,00	28.170,00	28.170,00	14.980,00	14.980,00	22,71	53,18	

**Ação: 3875 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA OS PROCON'S MUNICIPAIS**

**Finalidade:** CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PROCON'S MUNICIPAIS, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PARA OS RESPECTIVOS ÓRGÃOS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	37.584,00	37.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	9.396,00	9.396,00	9.396,00	9.396,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	15.660,00	15.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	7.830,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>46.980,00</b>	<b>46.980,00</b>	<b>9.396,00</b>	<b>9.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 3876 ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA OS PROCON'S MUNICIPAIS**

**Finalidade:** PADRONIZAR E ESTABELECEER A ESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO NOS PROCON'S MUNICIPAIS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	31.250,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.418,00	10.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.472,00	3.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>31.250,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Ação: 3877 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**



**Finalidade:** CONSCIENTIZAR OS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS, POR INTERMÉDIO DE CAMPANHAS PRÓ-ATIVAS NA MÍDIA, EM CONJUNTO COM A SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

**Produto:** CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.576,00	11.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.470,00	14.470,00	2.894,00	2.894,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.470,00	14.470,00	2.894,00	2.894,00	0,00	0,00		

**Ação: 3878 PESQUISAS DE PREÇOS**

**Finalidade:** REALIZAR PESQUISAS BIMESTRAIS DOS PRINCIPAIS ÍTENS DE CONSUMO, COM VISTAS A SUBSIDIAR AÇÕES DOS CONSUMIDORES E DE MELHORIA DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO PROCON/ES E PELOS PROCON S MUNICIPAIS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** PESQUISA REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000,00	12.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	30,00	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.750,00	1.750,00	58,33	58,33

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	3,00	3,00	30,00	30,00
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	6.600,00	6.600,00	5.350,00	5.350,00	35,67	81,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	3,00	3,00	30,00	30,00
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	6.600,00	6.600,00	5.350,00	5.350,00	35,67	81,06

**Ação: 3879 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PROCON/ES**

**Finalidade:** CAPACITAR SERVIDORES DO PROCON/ES, COM VISTAS À MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CONSUMIDORES CAPIXABAS..

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.650,00	2.650,00	94,64	94,64	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	5,00	5,00	20,00	20,00	
	Financeiro	11.400,00	11.400,00	2.800,00	2.800,00	2.650,00	2.650,00	23,25	94,64	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	5,00	5,00	20,00	20,00	
	Financeiro	11.400,00	11.400,00	2.800,00	2.800,00	2.650,00	2.650,00	23,25	94,64	

**Ação: 5875 ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS E DE CUNHO CIENTÍFICO**

**Finalidade:** CONSCIENCIALIZAR OS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E OUTRAS ATIVIDADES COM O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** ATIVIDADE REALIZADA

**Un. Medida:** PERCENTUAL

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.301,00	14.301,00	3.426,00	3.426,00	3.425,70	3.425,70	23,95	99,99	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	10,00	10,00	40,00	40,00	
	Financeiro	17.876,00	17.876,00	7.001,00	7.001,00	3.425,70	3.425,70	19,16	48,93	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	10,00	10,00	40,00	40,00	
	Financeiro	17.876,00	17.876,00	7.001,00	7.001,00	3.425,70	3.425,70	19,16	48,93	

**Ação: 5876 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA**

**Finalidade:** CONTRATAR CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA CONSUMIDOR CIDADÃO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** CONSULTORIA CONTRATADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	4.500,00	4.500,00	63,38	63,38

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	35.500,00	35.500,00	7.100,00	7.100,00	4.500,00	4.500,00	12,68	63,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	35.500,00	35.500,00	7.100,00	7.100,00	4.500,00	4.500,00	12,68	63,38

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	373.611,00	373.611,00	90.986,00	90.986,00	30.905,70	30.905,70	8,27	33,97
MICRORREGIÃO:	Financeiro	373.611,00	373.611,00	90.986,00	90.986,00	30.905,70	30.905,70	8,27	33,97

**Programa: 0245 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES**

**Objetivo:** REESTRUTURAR E MODERNIZAR ADMINISTRATIVA E TECNOLOGICAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MEDIANTE O DESENVOLVIMENTO E A IMPLANTAÇÃO DA INTRANET COM OS PROCON'S MUNICIPAIS, BEM COMO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO VIA INTERNET, COM A INTERFACE DO PROCON/ES COM OS PROCON'S MUNICIPAIS.

**Público Alvo:** CONSUMIDORES CAPIXABAS

**Diretriz:** INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/ IMPLEMENTAR POLÍTICA DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1875 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS**

**Finalidade:** INFORMATIZAR O GRUPO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES, MEDIANTE O DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO ÓRGÃO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.640,00	60.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	1.104,40	1.104,40	7,28	7,28	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	75.800,00	75.800,00	15.160,00	15.160,00	1.104,40	1.104,40	1,46	7,28	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	75.800,00	75.800,00	15.160,00	15.160,00	1.104,40	1.104,40	1,46	7,28	

**Ação: 1876 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

**Finalidade:** ADQUIRIR OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À INFORMATIZAÇÃO DO GRUPO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA

**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	76.510,00	76.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	19.127,00	19.127,00	19.127,00	19.127,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00			
	Financeiro	95.637,00	95.637,00	19.127,00	19.127,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00			
	Financeiro	95.637,00	95.637,00	19.127,00	19.127,00	0,00	0,00			

**Ação: 1877 AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO BIBLIOGRÁFICO**

**Finalidade:** ADQUIRIR ACERVO JURÍDICO BIBLIOGRÁFICO, A SER UTILIZADO COMO FONTE DE PESQUISA PARA FUNDAMENTAÇÃO DE PROCESSOS, PARECERES, DECISÕES, RELEASE PARA IMPRENSA, PROGRAMAS EDUCATIVOS E CARTILHAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ACERVO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.061,00	2.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	412,00	412,00	424,00	424,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.473,00	2.473,00	424,00	424,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.473,00	2.473,00	424,00	424,00	0,00	0,00		

**Ação: 1878 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS**

**Finalidade:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA OS ESCRITÓRIOS E CALL CENTER DO GRUPO EXECUTIVO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/ES, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.894,00	14.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.724,00	3.724,00	3.724,00	3.724,00	2.665,00	2.665,00	71,56	71,56

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	Financeiro	18.618,00	18.618,00	3.724,00	3.724,00	2.665,00	2.665,00	14,31	71,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	Financeiro	18.618,00	18.618,00	3.724,00	3.724,00	2.665,00	2.665,00	14,31	71,56

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	192.528,00	192.528,00	38.435,00	38.435,00	3.769,40	3.769,40	1,96	9,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	192.528,00	192.528,00	38.435,00	38.435,00	3.769,40	3.769,40	1,96	9,81

## Órgão: 46284 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Un. Orçamentária: 46284 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	458.724,00	458.724,00	22.006,00	22.006,00	22.005,70	22.005,70	4,80	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	107.415,00	107.415,00	107.415,00	107.415,00	12.669,40	12.669,40	11,79	11,79	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	566.139,00	566.139,00	129.421,00	129.421,00	34.675,10	34.675,10	6,12	26,79	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	566.139,00	566.139,00	129.421,00	129.421,00	34.675,10	34.675,10	6,12	26,79	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	427.484,00	427.484,00	129.421,00	129.421,00	34.675,10	34.675,10	8,11	26,79	
01 - METROPOLITANA	44.958,00	44.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	14.359,00	14.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	8.122,00	8.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	8.122,00	8.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	8.122,00	8.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	8.122,00	8.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	24.372,00	24.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	8.122,00	8.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	8.122,00	8.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	6.234,00	6.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	566.139,00	566.139,00	129.421,00	129.421,00	34.675,10	34.675,10	6,12	26,79	

**Órgão: 47000 SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS****Un. Orçamentária: 47101 SEADH - ADM DIRETA****Programa: 0075 COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES**

Objetivo: PREVENIR, COMBATER DE FORMA SISTEMÁTICA, AS DIFERENTES FORMAS DE VIOLÊNCIAS CONTRA AS MULHERES E DAR SUPORTE ÀQUELAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E RISCO

Público Alvo: MULHERES EFETIVA OU POTENCIALMENTE SUJEITAS A SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIAS

Diretriz: REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 4883 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ATUANTES NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES**

Finalidade: GARANTIR A FORMAÇÃO DE QUADROS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA ATUAREM NA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Tipo: ATIVIDADE Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PESSOA CAPACITADA Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0076 CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO ESPÍRITO SANTO**

Objetivo: PRESERVAR A CULTURA E MEMÓRIA AFRO-BRASILEIRA NO ESTADO

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: VALORIZAR OS AGENTES CULTURAIS AFRO-BRASILEIROS E SUAS IDENTIDADES CULTURAIS LOCAIS

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 4884 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER CONSIDERANDO O BINÔMIO RAÇA E GÊNERO**

Finalidade: IMPLEMENTAR, EM NÍVEL ESTADUAL, O PROGRAMA INTEGRAL DE SAÚDE DA MULHER, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESPECÍFICAS QUE CONTEMPLAM O BINÔMIO RAÇA E GÊNERO



Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ATENCAO BASICA

Produto: PROGRAMA IMPLEMENTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 4885 VIABILIZAÇÃO DE MICROCRÉDITO PARA GRUPOS DE NEGROS AFRODESCENDENTES INCLUINDO QUILOMBOLAS E DEMAIS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS ORGANIZADAS NO SETOR PRODUTIVO E CULTURAL**

**Finalidade:** FACILITAR E AMPLIAR O ACESSO AO CRÉDITO PARA GRUPOS DE NEGROS AFRODESCENDENTES, INCLUINDO QUILOMBOLAS E DEMAIS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS ORGANIZADAS NOS SETORES PRODUTIVO E CULTURAL, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES PRODUTIVAS E CULTURAIS AFRO-BRASILEIRAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: MICROCRÉDITO VIABILIZADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 4886 INCREMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E GERAÇÃO DE RENDA PARA GRUPOS EXCLUÍDOS, COMO MULHERES NEGRAS E CHEFES DE FAMÍLIA**

**Finalidade:** ASSEGURAR O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E DE GERAÇÃO DE RENDA DIRIGIDOS PARA OS MEMBROS DOS GRUPOS EXCLUÍDOS, ESPECIALMENTE MULHERES NEGRAS E CHEFES DE FAMÍLIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: EMPREGABILIDADE

Produto: PROFISSIONALIZAÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0110 DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO**

**Objetivo:** INTEGRAR AS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO A REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS, A INCLUSÃO SOCIAL E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL E CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DE UM ESTADO SOCIALMENTE JUSTO, COM IGUALDADE DE OPORTUNIDADE PARA TODOS

**Público Alvo:** PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL.

**Diretriz:** DESENVOLVER UM SISTEMA INTEGRADO DE INCLUSÃO SOCIAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1880 DESENVOLVIMENTO HUMANO E URBANO**

**Finalidade:** PROMOVER O DESENVOLVIMENTO HUMANO E URBANO, EM ÁREAS OCUPADAS PREDOMINANTEMENTE POR FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS, VIABILIZANDO A IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, URBANO, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRAS OCUPADAS IRREGULARMENTE.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

**Produto:** FAMÍLIA COM QUALIDADE DE VIDA MELHORADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00		92,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.042.560,00	10.042.560,00	542.483,00	542.483,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.042.560,00	10.042.560,00	567.483,00	567.483,00	23.000,00	23.000,00	0,23	4,05

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.499,00	3.499,00	3.499,00	3.499,00	0,00	0,00	0,23	4,05
	Financeiro	10.042.560,00	10.042.560,00	567.483,00	567.483,00	23.000,00	23.000,00		

**Ação: 1881 PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS E RURAIS**

**Finalidade:** REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VIABILIZANDO A PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E/OU LOTES URBANIZADOS PARA ATENDER ÀS FAMÍLIAS QUE POSSUAM DIFICULDADES DE ACESSO AO MERCADO IMOBILIÁRIO E QUE DETENHAM RENDA FAMILIAR DE ATÉ 6 (SEIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, PRIORIZANDO A FAIXA DE ATÉ 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE  
**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** HABITACAO URBANA  
**Produto:** HABITAÇÃO / LOTE CONSTRUÍDO OU URBANIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	515.700,00	515.700,00	430.094,84	430.094,84		83,40	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	9.296.063,00	9.296.063,00	3.678.853,00	3.678.853,00	3.003.314,84	3.003.314,84	32,31	81,64	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	708,00	708,00	798,00	798,00	0,00	0,00			
	Financeiro	8.846.063,00	8.846.063,00	4.194.553,00	4.194.553,00	3.433.409,68	3.433.409,68	38,81	81,85	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00	0,00			
	Financeiro	9.296.063,00	9.296.063,00	4.194.553,00	4.194.553,00	3.433.409,68	3.433.409,68	36,93	81,85	

**Ação: 2880 DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL**

**Finalidade:** PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR E O DESENVOLVIMENTO LOCAL, AMPLIANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, VALORIZANDO AS POTENCIALIDADES LOCAIS E DEMOCRATIZANDO O ACESSO ÀS OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO PESSOAL E COLETIVO NOS MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES BACIA ITABAPOANA E VALE DO JEQUITINHONHA/MUCURICI.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE  
**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA  
**Produto:** MUNICÍPIO ORGANIZADO EM CONSAD **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.590,00	20.590,00	310.000,00	310.000,00	305.602,00	305.602,00	1.484,23	98,58	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	305.602,00	305.602,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	73.727,00	73.727,00	206.667,00	206.667,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	36.863,00	36.863,00	103.333,00	103.333,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	9,00	9,00	19,00	19,00		211,11	
	Financeiro	110.590,00	110.590,00	310.000,00	310.000,00	305.602,00	305.602,00	276,34	98,58	

**Ação: 2881 SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E CIDADANIA**

**Finalidade:** PROPOR E GERIR POLÍTICA ESTADUAL INTEGRADA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NUTRICIONAL E CIDADANIA E COORDENAR, EM PARCERIA COM AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E SOCIEDADE CIVIL, AÇÕES QUE GARANTAM O ENFRENTAMENTO DO PROBLEMA DA FOME E DA MISÉRIA.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ALIMENTACAO E NUTRICAO

**Produto:** POLÍTICA ESTADUAL IMPLEMENTADA E GERIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.051,00	35.051,00	39.000,00	39.000,00	17.187,98	17.187,98	49,04	44,07	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	125.051,00	125.051,00	39.000,00	39.000,00	17.187,98	17.187,98	13,74	44,07	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	125.051,00	125.051,00	39.000,00	39.000,00	17.187,98	17.187,98	13,74	44,07	

**Ação: 2882 APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO À COORDENAÇÃO DA ÁREA SOCIAL DO GOVERNO**

**Finalidade:** ESTRUTURAR, CONSOLIDAR E MANTER O COMITÊ GESTOR DA ÁREA SOCIAL DO GOVERNO, DE MODO A ASSEGURAR A INTEGRAÇÃO, INTRA E INTERSETORIAL, DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E DAS AÇÕES DO GOVERNO ESTADUAL E AS ARTICULAÇÕES NECESSÁRIAS COM AS DEMAIS INSTÂNCIAS DE GOVERNO, COM A SOCIEDADE CIVIL, COM O SETOR PRIVADO E COM O TERCEIRO SETOR.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

**Produto:** COMITÊ GESTOR ESTRUTURADO, CONSOLIDADO E MANTIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.733,00	24.733,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	24.733,00	24.733,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	24.733,00	24.733,00	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	19.598.997,00	19.598.997,00	5.123.336,00	5.123.336,00	3.779.199,66	3.779.199,66	19,28	73,76	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	19.598.997,00	19.598.997,00	5.123.336,00	5.123.336,00	3.779.199,66	3.779.199,66	19,28	73,76	

**Programa: 0211 IGUALDADE DE OPORTUNIDADE PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA**

**Objetivo:** GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA PELO PROGRAMA, REDUZINDO OS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO.

**Público Alvo:** DESEMPREGADOS, SUBEMPREGADOS, PEQUENOS EMPREENDEDORES, GRUPOS VULNERÁVEIS, ARTESÃOS E JOVENS

**Diretriz:** DESENVOLVER PROGRAMAS PÚBLICOS DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO AO MERCADO DE TRABALHO E FORTALECER OS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO E APOIO TÉCNICO AO PEQUENO EMPREENDEDOR

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1882 ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE MICROCRÉDITO MUNICIPAIS**

**Finalidade:** CRIAR ESPAÇO MUNICIPAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À CONCESSÃO DOS FINANCIAMENTOS, ASSEGURANDO CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA O AGENTE DE CRÉDITO E O COMITÊ MUNICIPAL DE CRÉDITO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** UNIDADE ESTRUTURADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	24.840,00	24.840,00	2.389,91	2.389,91	0,80	9,62	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	24.840,00	24.840,00	2.389,91	2.389,91	0,80	9,62	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	24.840,00	24.840,00	2.389,91	2.389,91	0,80	9,62

**Ação: 1884 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INTERMEDIÇÃO DO TRABALHADOR AUTÔNOMO - CITA**

**Finalidade:** POSSIBILITAR AO TRABALHADOR AUTÔNOMO PRESTADORES DE SERVIÇOS DOMICILIARES A FORMAÇÃO DE CLIENTELA MAIS CONSTANTE, PELO RECONHECIMENTO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE, MELHORANDO O NÍVEL DE PROFISSIONALIZAÇÃO DESSES TRABALHADORES.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** CENTRO IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.400,00	26.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	26.400,00	26.400,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00		

**Ação: 1886 IMPLEMENTAÇÃO DO "NOSSO CRÉDITO"**

**Finalidade:** ESTRUTURAR E COLOCAR EM FUNCIONAMENTO AGÊNCIAS DO "NOSSO CRÉDITO" PARA ALCANÇAR O PÚBLICO-OBJETIVO EM TODO ESTADO

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL

**Função:** TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** AGÊNCIA DO NOSSO CRÉDITO EM FUNCIONAMENTO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 2885 INCENTIVO À CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS/COOPERATIVAS DE BENS E SERVIÇOS**

**Finalidade:** APOIAR E ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE GRUPOS COOPERATIVOS E ASSOCIATIVOS, BASEADOS NA AUTOGESTÃO E NOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, VISANDO A GERAÇÃO DE RENDA COM MAIOR AUTONOMIA E COMPETITIVIDADE NO MERCADO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** GRUPO PRODUTIVO ORGANIZADO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.456,00	7.456,00	12.456,00	12.456,00	1.177,00	1.177,00	15,79	9,45	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00			
	Financeiro	7.456,00	7.456,00	12.456,00	12.456,00	1.177,00	1.177,00	15,79	9,45	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00			
	Financeiro	7.456,00	7.456,00	12.456,00	12.456,00	1.177,00	1.177,00	15,79	9,45	

**Ação: 2886 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL**

**Finalidade:** PROMOVER A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E A ELEVAÇÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA DA POLÍTICA ESTADUAL DO TRABALHO E RENDA, VISANDO POTENCIALIZAR ESTE PÚBLICO COM OPORTUNIDADES IGUAIS DE COMPETIÇÃO NA INSERÇÃO E PERMANÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO, COMO TAMBÉM DESENVOLVER A CONSCIÊNCIA DE CIDADANIA.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** EMPREGABILIDADE

**Produto:** PESSOA QUALIFICADA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	990.394,00	990.394,00	98.000,00	98.000,00	6.263,80	6.263,80	0,63	6,39	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.019.680,00	4.019.680,00	1.701.644,00	1.701.644,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			

00 - ESTADO DO ES	Físico	24.893,00	24.893,00	25.133,00	25.133,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.872.842,00	4.872.842,00	1.799.644,00	1.799.644,00	6.263,80	6.263,80	0,13	0,35
01 - METROPOLITANA	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>25.133,00</b>	<b>25.133,00</b>	<b>25.133,00</b>	<b>25.133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>5.010.074,00</b>	<b>5.010.074,00</b>	<b>1.799.644,00</b>	<b>1.799.644,00</b>	<b>6.263,80</b>	<b>6.263,80</b>	<b>0,13</b>	<b>0,35</b>

**Ação: 2887 INSTITUIÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS COMISSÕES MUNICIPAIS E ESTADUAL DO TRABALHO**

**Finalidade:** AMPLIAR E MELHORAR O CONTROLE SOCIAL VISANDO UMA PARTICIPAÇÃO MAIS PROPOSITIVA NO PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA NAS ESFERAS, MUNICIPAL E ESTADUAL.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** COMISSÃO ESTADUAL E MUNICIPAL INSTITUÍDA / IMPLEMENTADA / APOIADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	29.892,00	29.892,00	22.892,00	22.892,00	904,00	904,00	3,02	3,95

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	29.892,00	29.892,00	22.892,00	22.892,00	904,00	904,00	3,02	3,95



TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	29.892,00	29.892,00	22.892,00	22.892,00	904,00	904,00	3,02	3,95

**Ação: 2888 IMPLANTAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO SINE**

**Finalidade:** ESTRUTURAR E MANTER AS AGÊNCIAS DO SINE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DISPONIBILIZANDO À POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA MAIS E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS AGÊNCIAS E AMPLIAR A OFERTA DOS SERVIÇOS A OUTROS MUNICÍPIOS DO ESTADO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** TRABALHO **Subfunção:** EMPREGABILIDADE

**Produto:** AGÊNCIA DO SINE CRIADA / REVITALIZADA / MANTIDA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	82.408,00	82.408,00	14.844,00	14.844,00	2.820,81	2.820,81	3,42	19,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	329.630,00	329.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00			
	Financeiro	412.038,00	412.038,00	14.844,00	14.844,00	2.820,81	2.820,81	0,68	19,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00			
	Financeiro	412.038,00	412.038,00	14.844,00	14.844,00	2.820,81	2.820,81	0,68	19,00	

**Ação: 2889 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ARTESANAL**

**Finalidade:** INCREMENTAR A PRODUÇÃO ARTESANAL TORNANDO-A MAIS COMPETITIVA NO MERCADO INTERNO E EXTERNO E GERADORA DE TRABALHO E RENDA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO COLETIVA AUTOGESTIONÁRIA, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** ARTESÃO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	139.962,00	139.962,00	145.000,00	145.000,00	118.485,33	118.485,33	84,66	81,71	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00			
	Financeiro	139.962,00	139.962,00	145.000,00	145.000,00	118.485,33	118.485,33	84,66	81,71	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	84,66	81,71
	Financeiro	139.962,00	139.962,00	145.000,00	145.000,00	118.485,33	118.485,33		

**Ação: 4880 INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO**

**Finalidade:** PRESTAR ATENDIMENTO COM QUALIDADE AO TRABALHADOR, VISANDO SUA (RE) INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO EM CONSONÂNCIA COM AS POLÍTICAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** TRABALHADOR REINSERIDO E/OU INSERIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	369.821,00	369.821,00	55.000,00	55.000,00	43.645,05	43.645,05	11,80	79,35	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.479.285,00	1.479.285,00	2.942.285,00	2.942.285,00	2.045.495,10	2.045.495,10	138,28	69,52	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	438.177,00	438.177,00	438.177,00	438.177,00	0,00	0,00	112,98	69,70	
	Financeiro	1.849.106,00	1.849.106,00	2.997.285,00	2.997.285,00	2.089.140,15	2.089.140,15			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	438.177,00	438.177,00	438.177,00	438.177,00	0,00	0,00	112,98	69,70	
	Financeiro	1.849.106,00	1.849.106,00	2.997.285,00	2.997.285,00	2.089.140,15	2.089.140,15			

**Ação: 4881 PRIMEIRO EMPREGO**

**Finalidade:** CRIAR MAIS E MELHORES OPORTUNIDADES DE TRABALHO PARA JOVENS DE 16 A 24 ANOS DE IDADE COM BASE NAS DIRETRIZES DO GOVERNO FEDERAL

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** EMPREGABILIDADE

**Produto:** JOVEM DE 16 A 24 ANOS COLOCADO NO MERCADO DE TRABALHO FORMAL

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	393.070,00	393.070,00	24.220,00	24.220,00	14.238,40	14.238,40	3,62	58,79	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.387.080,00	1.387.080,00	1.277.080,00	1.277.080,00	295.197,36	295.197,36	21,28	23,12	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	11.550,00	11.550,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	19,58	23,78	
	Financeiro	1.580.150,00	1.580.150,00	1.301.300,00	1.301.300,00	309.435,76	309.435,76			

08 - POLO COLATINA	Físico	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>1.780.150,00</b>	<b>1.780.150,00</b>	<b>1.301.300,00</b>	<b>1.301.300,00</b>	<b>309.435,76</b>	<b>309.435,76</b>	<b>17,38</b>	<b>23,78</b>

Total do Programa - Ano 2004								R\$		
Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO	2004/2004		AUTORIZADO ACUMULADO ANO	2004/2004		REALIZADO ACUMULADO ANO	2004/2004	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		Financeiro	9.555.078,00		9.555.078,00	6.374.661,00				
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.555.078,00	9.555.078,00	6.374.661,00	6.374.661,00	2.530.616,76	2.530.616,76	26,48	39,70	

**Programa: 0302 PROGRAMA ESTADUAL DO 1º EMPREGO**

**Objetivo:** ENFRENTAR O PROBLEMA ATUAL DAQUELES QUE POSTULAM A OPORTUNIDADE DO PRIMEIRO EMPREGO MINIMIZANDO OS EFEITOS E CONSEQÜÊNCIAS DA FALTA DE OPORTUNIDADE

**Público Alvo:** POPULAÇÃO JOVEM

**Diretriz:** DESENVOLVER POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GERAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE TRABALHO, EM ESPECIAL PARA OS JOVENS QUE BUSCAM O SEU PRIMEIRO EMPREGO

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 4887 PARCERIAS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS, INICIATIVAS PRIVADAS E ONGS VISANDO A OTIMIZAR ESFORÇOS E RECURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS**

**Finalidade:** OTIMIZAR ESFORÇOS E RECURSOS PARA GERAÇÃO DE EMPREGOS PARA JOVENS QUE POSTULAM A OPORTUNIDADE DO PRIMEIRO EMPREGO, MEDIANTE O ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS COM PREFEITURAS MUNICIPAIS, INICIATIVA PRIVADA E ONGS

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** PARCERIA E ESFORÇO REALIZADO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$					
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO		2004/2004		AUTORIZADO ACUMULADO ANO		2004/2004		REALIZADO ACUMULADO ANO	2004/2004	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$					
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO		2004/2004		AUTORIZADO ACUMULADO ANO		2004/2004		REALIZADO ACUMULADO ANO	2004/2004	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		00 - ESTADO DO ES	Físico	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00				
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	Financeiro	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FORTE:	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Programa: 0441 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA SOCIAL**

**Objetivo:** PROMOVER A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SETAS.

**Público Alvo:** GESTORES, TÉCNICOS, CONSELHEIROS, ESTADO E SOCIEDADE EM GERAL

**Diretriz:** CRIAR UM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA ÁREA SOCIAL, COM PADRÕES DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL

**Tipo:**

**Ação: 1883 POLÍTICA HABITACIONAL**

**Finalidade:** DEFINIR A POLÍTICA HABITACIONAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

**Produto:** POLÍTICA ELABORADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	140.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	140.000,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 1885 FORMULAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DO TRABALHO E RENDA**

**Finalidade:** TER UM EIXO NORTEADOR DAS AÇÕES VOLTADAS PARA O TRABALHO E RENDA QUE CONTEMPLE TANTO OS ANSEIOS E NECESSIDADES DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA PELA POLÍTICA ESTADUAL DE TRABALHO E RENDA QUANTO A DEMANDA DO MERCADO DE TRABALHO, COMO TAMBÉM ELIMINAR AS SUPERPOSIÇÕES DAS AÇÕES BUSCANDO UMA MAIOR EFICÁCIA E EFETIVIDADE NA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS E RACIONALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS.

**Tipo:** PROJETO

**Esfera:** FISCAL

**Função:** TRABALHO

**Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** POLÍTICA ESTADUAL DO TRABALHO E RENDA FORMULADA

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	52.400,00	52.400,00	31.800,00	31.800,00	4.023,60	4.023,60	7,68	12,65

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	52.400,00	52.400,00	31.800,00	31.800,00	4.023,60	4.023,60	7,68	12,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	52.400,00	52.400,00	31.800,00	31.800,00	4.023,60	4.023,60	7,68	12,65

**Ação: 4882 GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE OS TRABALHADORES BENEFICIÁRIOS DA POLÍTICA ESTADUAL DO TRABALHO**

**Finalidade:** SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA ESTADUAL DE TRABALHO E RENDA.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

**Função:** TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

**Produto:** RELATÓRIO DE PESQUISA OU ESTUDO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	40.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00		

**Ação: 4888 IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Finalidade:** IMPLEMENTAR E FORTALECER AS AÇÕES INERENTES À DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, VISANDO O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES COMPATÍVEIS COM NECESSIDADES LOCAIS.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Produto:** SISTEMA DESCENTRALIZADO, IMPLEMENTADO E FORTALECIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	120.000,00	19.399,00	19.399,00	7.830,00	7.830,00	6,53	40,36	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00			
	Financeiro	170.000,00	170.000,00	39.399,00	39.399,00	7.830,00	7.830,00	4,61	19,87	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00			
	Financeiro	170.000,00	170.000,00	39.399,00	39.399,00	7.830,00	7.830,00	4,61	19,87	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	562.400,00	562.400,00	95.199,00	95.199,00	11.853,60	11.853,60	2,11	12,45	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	562.400,00	562.400,00	95.199,00	95.199,00	11.853,60	11.853,60	2,11	12,45	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2883 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	932.659,00	932.659,00	1.152.659,00	1.152.659,00	1.008.227,70	1.008.227,70	108,10	87,47	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	932.659,00	932.659,00	1.152.659,00	1.152.659,00	1.008.227,70	1.008.227,70	108,10	87,47	

<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	932.659,00	932.659,00	1.152.659,00	1.152.659,00	1.008.227,70	1.008.227,70	108,10	87,47

**Ação: 2884 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO****Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE E EFETUAR AS TRANSFERÊNCIAS PATRONAIS.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.911.509,00	1.911.509,00	1.902.656,00	1.902.656,00	1.812.646,84	1.812.646,84	94,83	95,27

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.911.509,00	1.911.509,00	1.902.656,00	1.902.656,00	1.812.646,84	1.812.646,84	94,83	95,27
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	137,00	137,00	137,00	137,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.911.509,00	1.911.509,00	1.902.656,00	1.902.656,00	1.812.646,84	1.812.646,84	94,83	95,27

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	2.844.168,00	2.844.168,00	3.055.315,00	3.055.315,00	2.820.874,54	2.820.874,54	99,18	92,33
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	2.844.168,00	2.844.168,00	3.055.315,00	3.055.315,00	2.820.874,54	2.820.874,54	99,18	92,33

## Órgão: 47000 SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Un. Orçamentária: 47101 SEADH - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	5.476.345,00	5.476.345,00	4.486.166,00	4.486.166,00	3.798.537,26	3.798.537,26	69,36	84,67	
RECURSOS VINCULADOS	27.234.298,00	27.234.298,00	10.162.345,00	10.162.345,00	5.344.007,30	5.344.007,30	19,62	52,59	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	32.710.643,00	32.710.643,00	14.648.511,00	14.648.511,00	9.142.544,56	9.142.544,56	27,95	62,41	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	32.710.643,00	32.710.643,00	14.648.511,00	14.648.511,00	9.142.544,56	9.142.544,56	27,95	62,41	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	31.786.421,00	31.786.421,00	14.338.511,00	14.338.511,00	9.142.544,56	9.142.544,56	28,76	63,76	
01 - METROPOLITANA	37.836,00	37.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	73.936,00	73.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	73.936,00	73.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	11.436,00	11.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	610.163,00	610.163,00	206.667,00	206.667,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	48.299,00	48.299,00	103.333,00	103.333,00	0,00	0,00			
TOTAL	32.710.643,00	32.710.643,00	14.648.511,00	14.648.511,00	9.142.544,56	9.142.544,56	27,95	62,41	



**Órgão: 47281 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Un. Orçamentária: 47281 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Programa: 0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL DESCENTRALIZADA**

**Objetivo:** COORDENAR, ARTICULAR, INCENTIVAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DIRECIONADAS AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL, GARANTINDO-LHES ACESSO A BENS E SERVIÇOS SOCIAIS BÁSICOS, COM VISTAS À INCLUSÃO SOCIAL E AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

**Público Alvo:** PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL E EM DESVANTAGEM PESSOAL E SOCIAL.

**Diretriz:** MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO/ASSUMIR COM EFETIVIDADE O PAPEL DE COORDENADOR DA IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 1890 CENTROS DE ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA**

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE DOIS CENTROS DE ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA, COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

**Produto:** CENTRO DE ATENDIMENTO CONSTRUÍDO E EQUIPADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	152.000,00	152.000,00	574.043,00	574.043,00	92.964,28	92.964,28	61,16	16,19	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	739.000,00	739.000,00	997.000,00	997.000,00	839.067,65	839.067,65	113,54	84,16	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	1.571.043,00	1.571.043,00	932.031,93	932.031,93		59,33	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	445.500,00	445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	445.500,00	445.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	891.000,00	891.000,00	1.571.043,00	1.571.043,00	932.031,93	932.031,93	104,61	59,33	

**Ação: 1891 CENTROS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA - CONSTRUÍDO E EQUIPADO**

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO/CONCLUSÃO DE 09 CENTROS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Produto:** CENTRO DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA CONSTRUÍDO E EQUIPADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	912.000,00	912.000,00	2.262.833,00	2.262.833,00	831.776,38	831.776,38	91,20	36,76	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.521.000,00	3.521.000,00	4.019.998,00	4.019.998,00	4.018.800,64	4.018.800,64	114,14	99,97	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	6.282.831,00	6.282.831,00	4.850.577,02	4.850.577,02		77,20	
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.271.000,00	2.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	517.000,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	314.000,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00			
	Financeiro	4.433.000,00	4.433.000,00	6.282.831,00	6.282.831,00	4.850.577,02	4.850.577,02	109,42	77,20	

**Ação: 1894 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO À TERCEIRA IDADE**

**Finalidade:** PROPORCIONAR ÀS PESSOAS, COM IDADE SUPERIOR A 60 ANOS, O ACESSO AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO À TERCEIRA IDADE

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA AO IDOSO

**Produto:** CENTRO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60,00	50,00	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00		50,00	

09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60,00	50,00

**Ação: 2892 INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA**

**Finalidade:** PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A ESTE SEGMENTO.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

**Produto:** PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA ATENDIDA **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	33.952,00	33.952,00	362.952,00	362.952,00	71.571,01	71.571,01	210,80	19,72	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	97.212,00	97.212,00	18.536,00	18.536,00	8.534,85	8.534,85	8,78	46,04	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10.102,00	10.102,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	381.488,00	381.488,00	80.105,86	80.105,86		21,00	
01 - METROPOLITANA	Físico	4.110,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	36.428,00	36.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	7.768,00	7.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	14.063,00	14.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	4.608,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.288,00	6.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	7.068,00	7.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	327,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	4.288,00	4.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.288,00	6.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	23.681,00	23.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	907,00	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	9.308,00	9.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

12 - CAPARAO	Físico	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>10.102,00</b>	<b>10.102,00</b>	<b>10.102,00</b>	<b>10.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>131.164,00</b>	<b>131.164,00</b>	<b>381.488,00</b>	<b>381.488,00</b>	<b>80.105,86</b>	<b>80.105,86</b>	<b>61,07</b>	<b>21,00</b>

**Ação: 2893 PROTEÇÃO SOCIAL ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

**Finalidade:** REDUZIR A SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PREVENINDO E COMBATENDO A VIOLÊNCIA, O ABUSO, A EXPLORAÇÃO E O TRABALHO PRECOZE, DENTRE OUTRAS SITUAÇÕES, FOMENTANDO A SUA INCLUSÃO E DE SUAS FAMÍLIAS.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	212.130,00	212.130,00	80.350,00	80.350,00	45.337,59	45.337,59	21,37	56,43	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	357.528,00	357.528,00	367.528,00	367.528,00	217.752,12	217.752,12	60,90	59,25	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	67.743,00	67.743,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	447.878,00	447.878,00	263.089,71	263.089,71		58,74	
01 - METROPOLITANA	Físico	30.071,00	30.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	85.836,00	85.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	14.634,00	14.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	92.599,00	92.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2.162,00	2.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.445,00	10.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3.994,00	3.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	11.390,00	11.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	5.167,00	5.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	12.440,00	12.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2.248,00	2.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	7.196,00	7.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	5.411,00	5.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	114.898,00	114.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	2.542,00	2.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	60.780,00	60.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	2.972,00	2.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	72.968,00	72.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4.363,00	4.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	68.110,00	68.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

12 - CAPARAO	Fisico	1.909,00	1.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.362,00	18.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Fisico	67.743,00	67.743,00	67.743,00	67.743,00	0,00	0,00		
	Financeiro	569.658,00	569.658,00	447.878,00	447.878,00	263.089,71	263.089,71	46,18	58,74

**Ação: 2894 GARANTIA DE DIREITOS ÀS PESSOAS IDOSAS**

**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO AOS BENS E SERVIÇOS, ASSEGURANDO OS DIREITOS SOCIAIS DO IDOSO E AS CONDIÇÕES PARA PROMOVER SUA AUTONOMIA, INCLUSÃO E PARTICIPAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA AO IDOSO

**Produto:** PESSOA IDOSA ATENDIDA **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	49.349,00	49.349,00	397.349,00	397.349,00	243.120,00	243.120,00	492,65	61,19
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	126.645,00	126.645,00	176.645,00	176.645,00	37.290,46	37.290,46	29,44	21,11

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	0,00	0,00	9.489,00	9.489,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	573.994,00	573.994,00	280.410,46	280.410,46		48,85
01 - METROPOLITANA	Fisico	4.553,00	4.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.202,00	70.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Fisico	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.962,00	12.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Fisico	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.092,00	9.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Fisico	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.902,00	7.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Fisico	971,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.902,00	7.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Fisico	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.082,00	12.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Fisico	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.862,00	8.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Fisico	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.322,00	9.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Fisico	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.802,00	8.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Fisico	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.442,00	8.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Fisico	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.382,00	11.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12 - CAPARAO	Físico	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.042,00	9.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9.489,00	9.489,00	9.489,00	9.489,00	0,00	0,00		
	Financeiro	175.994,00	175.994,00	573.994,00	573.994,00	280.410,46	280.410,46	159,33	48,85

**Ação: 3890 MELHORAR O ATENDIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL COM LABORATÓRIO PARA FORNECIMENTO DE PRÓTESE**

**Finalidade:** FORNECER PRÓTESES ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL, MELHORANDO O ATENDIMENTO DO ESTADO AOS PORTADORES DE TAL TIPO DE DEFICIÊNCIA

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

**Produto:** PESSOA ATENDIDA/PRÓTESE FORNECIDA **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004							R\$		
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004							R\$		
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 3891 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA CONSELHO TUTELAR**

**Finalidade:** ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADVINDAS DAS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHOS TUTELARES RELACIONADOS AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004							R\$		
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004							R\$		
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 3892 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA**

**Finalidade:** ADQUIRIR AMBULÂNCIAS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ASSISTENCIAIS SOCIAIS DE MICRORREGIÕES ESTADUAIS

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE  
**Função:** SAUDE **Subfunção:** ATENCAO BASICA  
**Produto:** AMBULÂNCIA ADQUIRIDA **Un. Medida:** UNIDADE  
**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004							R\$		
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004							R\$		
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação:** 3893 **APOIO AOS MUNICÍPIOS NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO NO SENTIDO DE IMPLEMENTAR A APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO**

**Finalidade:** CONTRIBUIR PARA QUE PESSOAS, COM IDADE SUPERIOR A 60 ANOS, TENHAM ACESSO AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS EM SEU ESTATUTO, MEDIANTE APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE ATENDIMENTO AO IDOSO

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE  
**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA AO IDOSO  
**Produto:** CENTRO CONSTRUIDO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004							R\$		
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004							R\$		
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação:** 3894 **CENTRO DE VIVÊNCIA PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS IDOSAS, ATRAVÉS DE GESTÕES COMPARTILHADAS COM O MUNICÍPIO E ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR**

**Finalidade:** CONTRIBUIR PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO ESPECÍFICO PARA ATIVIDADES LÚDICAS, OBJETIVANDO, MEDIANTE GESTÃO COMPARTILHADA COM OS MUNICÍPIOS E O TERCEIRO SETOR, PROPORCIONAR AO IDOSO O ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL E A PREVENÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE  
**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA AO IDOSO  
**Produto:** CENTRO ATENDIDO E GESTÃO COMPARTILHADA **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
Metas por Microrregião - Ano 2004									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 4890 COMBATE À VIOLÊNCIA, ABUSO SEXUAL E PROSTITUIÇÃO INFANTO-JUVENIL**

**Finalidade:** ATENDER CRIANÇA E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL, E SUAS FAMÍLIAS.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** CRIANÇA E ADOLESCENTE PROTEGIDO

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	101.990,00	101.990,00	45.990,00	45.990,00	35.604,00	35.604,00	34,91	77,42
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	41.500,00	41.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	59.490,00	59.490,00	35.604,00	35.604,00		59,85
01 - METROPOLITANA	Físico	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	43.454,00	43.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.336,00	8.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.673,00	16.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.673,00	16.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.336,00	8.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.336,00	8.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.336,00	8.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.673,00	16.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



12 - CAPARAO	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.673,00	16.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>143.490,00</b>	<b>143.490,00</b>	<b>59.490,00</b>	<b>59.490,00</b>	<b>35.604,00</b>	<b>35.604,00</b>	<b>24,81</b>	<b>59,85</b>

**Ação: 4891 ATENDIMENTO ÀS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS E ÀS FAMÍLIAS E PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL**

**Finalidade:** APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE OS MUNICÍPIOS NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO AS SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, AS PESSOAS E FAMÍLIAS VULNERABILIZADAS PELA POBREZA E EXCLUSÃO, VISANDO A INCLUSÃO SOCIAL E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

**Produto:** MUNICÍPIO APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	579.382,00	579.382,00	653.000,00	653.000,00	340.673,19	340.673,19	58,80	52,17	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	9,00	9,00	10,00	10,00	0,00	0,00			
	Financeiro	539.182,00	539.182,00	653.000,00	653.000,00	340.673,19	340.673,19	63,18	52,17	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Financeiro	<b>579.382,00</b>	<b>579.382,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>653.000,00</b>	<b>340.673,19</b>	<b>340.673,19</b>	<b>58,80</b>	<b>52,17</b>	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
<b>FONTE:</b>	Financeiro	7.023.688,00	7.023.688,00	10.089.724,00	10.089.724,00	6.842.492,17	6.842.492,17	97,42	67,82	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	7.023.688,00	7.023.688,00	10.089.724,00	10.089.724,00	6.842.492,17	6.842.492,17	97,42	67,82	

**Programa: 0139 ESPÍRITO SANTO CAPAZ**

**Objetivo:** CAPACITAR, EM NÍVEL ESTADUAL E MUNICIPAL, OS AGENTES ENVOLVIDOS NO ESTABELECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS AFETAS ÀS ÁREAS DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ASSEGURANDO ASSIM A ADOÇÃO DAS DIRETRIZES DA DESCENTRALIZAÇÃO, COM PROFISSIONAIS PREPARADOS PARA CUMPRIR A SUA MISSÃO SOCIAL

**Público Alvo:** SERVIDORES, CONSELHEIROS, GESTORES E TÉCNICOS

**Diretriz:** CAPACITAR OS AGENTES ENVOLVIDOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DESCENTRALIZADA NA ÁREA SOCIAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 4894 CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E COMISSÕES EM NÍVEL ESTADUAL E MUNICIPAL**

**Finalidade:** CAPACITAR MEMBROS DE COMISSÕES E DE CONSELHOS CONSTITUÍDOS PARA ATUAR NA ÁREA SOCIAL, DE FORMA A PROPORCIONAR MAIOR CONTRIBUIÇÃO NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS E MAIOR CONTROLE SOCIAL NA FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DELAS PELOS GESTORES PÚBLICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: MEMBRO DE CONSELHO/COMISSÃO CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	51.600,00	51.600,00	17.000,00	17.000,00	4.210,00	4.210,00	8,16	24,76
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	206.400,00	206.400,00	152.000,00	152.000,00	29.807,13	29.807,13	14,44	19,61

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	258.000,00	258.000,00	169.000,00	169.000,00	34.017,13	34.017,13	13,18	20,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	258.000,00	258.000,00	169.000,00	169.000,00	34.017,13	34.017,13	13,18	20,13

**Ação: 6890 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SETAS**

**Finalidade:** CAPACITAR SERVIDORES DA SETAS, COM VISTAS À MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS ÁREAS MEIO E FINALÍSTICAS DA SECRETARIA, DENTRO DE UM MODELO DE GESTÃO VOLTADO PARA RESULTADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	59.050,00	59.050,00	7.000,00	7.000,00	740,50	740,50	1,25	10,58

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	59.050,00	59.050,00	7.000,00	7.000,00	740,50	740,50	1,25	10,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	59.050,00	59.050,00	7.000,00	7.000,00	740,50	740,50	1,25	10,58

**Ação: 6891 CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E RENDA E AÇÃO SOCIAL**

**Finalidade:** CAPACITAR, NA ESFERA MUNICIPAL, AGENTES DE CRÉDITO, EQUIPES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE MICROCRÉDITO E GESTORES TÉCNICOS, DOTANDO-OS DE CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS À FORMULAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E PROGRAMAS DE INTERESSE PÚBLICO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AGENTE MUNICIPAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.280,00	57.280,00	12.000,00	12.000,00	2.060,00	2.060,00	3,60	17,17
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	229.120,00	229.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	286.400,00	286.400,00	12.000,00	12.000,00	2.060,00	2.060,00	0,72	17,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	286.400,00	286.400,00	12.000,00	12.000,00	2.060,00	2.060,00	0,72	17,17

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	603.450,00	603.450,00	188.000,00	188.000,00	36.817,63	36.817,63	6,10	19,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	603.450,00	603.450,00	188.000,00	188.000,00	36.817,63	36.817,63	6,10	19,58

**Programa: 0182 GERAÇÃO JOVEM**

Objetivo: DESENVOLVER, EM PARCERIAS COM OG'S, ONG'S E SETOR PRIVADO, UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPICIEM A INCLUSÃO SOCIAL E A VALORIZAÇÃO DA POPULAÇÃO JOVEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, PRIORIZANDO AQUELES QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL.

Público Alvo: ADOLESCENTES E JOVENS DE 12 A 24 ANOS, EM ESPECIAL AQUELES EM VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL

Diretriz: INCLUIR NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO/DESENVOLVER UM PROGRAMA INTEGRADO DE IMPACTO NA ÁREA DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA

Tipo: FINALÍSTICO

**Ação: 4892 PROJETO AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES QUE OPORTUNIZEM, AOS ADOLESCENTES 15 A 17 ANOS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL, A PRÁTICA DA CIDADANIA, O PROTAGONISMO JUVENIL, A PERMANÊNCIA NO SISTEMA DE ENSINO E A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: JOVEM FORA DA SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	71.990,00	71.990,00	22.990,00	22.990,00	4.701,70	4.701,70	6,53	20,45

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	22.990,00	22.990,00	4.701,70	4.701,70		20,45
01 - METROPOLITANA	Físico	2.157,00	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.878,00	30.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.199,00	7.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.879,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.476,00	14.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.319,00	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.319,00	4.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>71.990,00</b>	<b>71.990,00</b>	<b>22.990,00</b>	<b>22.990,00</b>	<b>4.701,70</b>	<b>4.701,70</b>	<b>6,53</b>	<b>20,45</b>

**Ação: 4893 AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS NO ICAES**

**Finalidade:** DESENVOLVER, EM PARCERIA COM O ICAES, AÇÕES SÓCIO-PEDAGÓGICAS COM ADOLESCENTES E JOVENS EM REGIME DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE E COM SUAS FAMÍLIAS, GARANTINDO O PROCESSO DE REINserÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Produto:** ADOLESCENTE E JOVEM COM REINserÇÃO SOCIAL BEM SUCEDIDA

**Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	63.000,00	63.000,00	46.325,56	46.325,56	926,51	73,53

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	46.325,56	46.325,56		73,53
01 - METROPOLITANA	Físico	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	63.000,00	63.000,00	46.325,56	46.325,56	926,51	73,53

**Ação: 6892 ESPAÇO JOVEM**

**Finalidade:** ESTIMULAR O ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO, O PROTAGONISMO JUVENIL E O SURGIMENTO DE TALENTOS LOCAIS NAS ÁREAS DE TEATRO, MÚSICA, POESIA, DANÇA, RÁDIO E JORNAL COMUNITÁRIO, POPICIANDO UM ESPAÇO DEMOCRÁTICO DE DISCUSSÃO, REFLEXÃO, SOLIDARIEDADE, EXPRESSÃO ENTRE JOVENS.

**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** ADOLESCENTE / JOVEM MOTIVADO, ATUANTE E COMPROMETIDO **Un. Medida:** PESSOA

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Ação: 6893 SE LIGUE NA REDE! (REDE DE ATENÇÃO À JUVENTUDE)**

**Finalidade:** OFERECER AOS JOVENS DE 15 A 24 ANOS E AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM COM ESTE PÚBLICO O ACESSO ONLINE A SERVIÇOS, AÇÕES, PROJETOS, PROGRAMAS E MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIRIGIDOS PARA A ÁREA DA JUVENTUDE.



00 - ESTADO DO ES	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	197.164,00	197.164,00	18.000,00	18.000,00	4.740,00	4.740,00	2,40	26,33
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Financeiro	<b>197.164,00</b>	<b>197.164,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>4.740,00</b>	<b>2,40</b>	<b>26,33</b>

**Ação: 2891 INFORMAÇÃO, ESTUDO E PESQUISA**

**Finalidade:** IMPLANTAR E MANTER REDE DE INFORMAÇÃO/ARTICULAÇÃO E DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS, VISANDO SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS, A GESTÃO DO SISTEMA E A AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO.

**Tipo:** ATIVIDADE

**Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

**Produto:** SISTEMA DE INFORMAÇÃO IMPLANTADO E MANTIDO

**Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

<b>Fonte de Recurso - Ano 2004</b>										<b>R\$</b>
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	120.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,67	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			

<b>Metas por Microrregião - Ano 2004</b>										<b>R\$</b>
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	320.000,00	320.000,00	102.000,00	102.000,00	2.000,00	2.000,00	0,63	1,96	
<b>TOTAL DA AÇÃO:</b>	Físico	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	Financeiro	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,63</b>	<b>1,96</b>	

<b>Total do Programa - Ano 2004</b>										<b>R\$</b>
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
<b>FONTE:</b>	Financeiro	517.164,00	517.164,00	120.000,00	120.000,00	6.740,00	6.740,00	1,30	5,62	
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	517.164,00	517.164,00	120.000,00	120.000,00	6.740,00	6.740,00	1,30	5,62	

## Órgão: 47281 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un. Orçamentária: 47281 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	2.702.887,00	2.702.887,00	4.638.507,00	4.638.507,00	1.785.824,21	1.785.824,21	66,07	38,50	
RECURSOS VINCULADOS	5.518.405,00	5.518.405,00	5.745.207,00	5.745.207,00	5.151.252,85	5.151.252,85	93,35	89,66	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	8.221.292,00	8.221.292,00	10.483.714,00	10.483.714,00	6.937.077,06	6.937.077,06	84,38	66,17	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	8.221.292,00	8.221.292,00	10.483.714,00	10.483.714,00	6.937.077,06	6.937.077,06	84,38	66,17	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	1.659.796,00	1.659.796,00	10.483.714,00	10.483.714,00	6.937.077,06	6.937.077,06	417,95	66,17	
01 - METROPOLITANA	3.024.998,00	3.024.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	677.563,00	677.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	417.633,00	417.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	429.731,00	429.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	27.020,00	27.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	63.739,00	63.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	38.459,00	38.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	143.693,00	143.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	631.146,00	631.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	114.867,00	114.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	628.042,00	628.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	364.605,00	364.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	8.221.292,00	8.221.292,00	10.483.714,00	10.483.714,00	6.937.077,06	6.937.077,06	84,38	66,17	



**Órgão: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Un. Orçamentária: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Programa: 0016 ASSISTÊNCIA SOCIAL DESCENTRALIZADA**

**Objetivo:** COORDENAR, ARTICULAR, INCENTIVAR E IMPLEMENTAR AÇÕES DIRECIONADAS AOS SEGMENTOS POPULACIONAIS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PESSOAL, GARANTINDO-LHES ACESSO A BENS E SERVIÇOS SOCIAIS BÁSICOS, COM VISTAS À INCLUSÃO SOCIAL E AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

**Público Alvo:** PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL E EM DESVANTAGEM PESSOAL E SOCIAL.

**Diretriz:** MELHORAR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS SERVIÇOS PÚBLICOS JÁ PRESTADOS À POPULAÇÃO/ASSUMIR COM EFETIVIDADE O PAPEL DE COORDENADOR DA IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Tipo:** FINALÍSTICO

**Ação: 5890 CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

**Finalidade:** CONSTRUIR E IMPLANTAR UMA UNIDADE DE REFERÊNCIA REGIONAL METROPOLITANA, DESTINADA AO ATENDIMENTO ÁGIL E DE QUALIDADE ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, E SUAS FAMÍLIAS.

**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**Produto:** CENTRO CONSTRUÍDO/EM FUNCIONAMENTO **Un. Medida:** UNIDADE

**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2004									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2004									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2004									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00		

## Órgão: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un. Orçamentária: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00			

**Órgão: 8000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO****Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER****Programa: 0064 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES ESPECIAIS****Objetivo:** PAGAR A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E PENSÕES ESPECIAIS**Público Alvo:** SERVIDORES INATIVOS / PENSIONISTAS**Diretriz:** COLOCAR EM DIA PARCELAS EM ATRASO, MANTENDO PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS/ADOTAR GESTÃO RESPONSÁVEL**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 0910 ENCARGOS COM PENSÃO ESPECIAL****Finalidade:** GARANTIR O PAGAMENTO DE COMPLETETAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL**Produto:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.120.000,00	4.120.000,00	4.773.244,00	4.773.244,00	4.745.325,57	4.745.325,57	115,18	99,42

Metas por Microrregião - Ano 2004								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	Físico	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.120.000,00	4.120.000,00	4.773.244,00	4.773.244,00	4.745.325,57	4.745.325,57	115,18	99,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.120.000,00	4.120.000,00	4.773.244,00	4.773.244,00	4.745.325,57	4.745.325,57	115,18	99,42

**Ação: 0911 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES****Finalidade:** COMPLEMENTAR AS APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2004								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	986.346,00	986.346,00	3.560.000,00	3.560.000,00	3.548.113,96	3.548.113,96	359,72	99,67

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00			
	Financeiro	986.346,00	986.346,00	3.560.000,00	3.560.000,00	3.548.113,96	3.548.113,96	359,72	99,67	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	208,00	208,00	208,00	208,00	0,00	0,00			
	Financeiro	986.346,00	986.346,00	3.560.000,00	3.560.000,00	3.548.113,96	3.548.113,96	359,72	99,67	

Total do Programa - Ano 2004										R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
FONTE:	Financeiro	5.106.346,00	5.106.346,00	8.333.244,00	8.333.244,00	8.293.439,53	8.293.439,53	162,41	99,52	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.106.346,00	5.106.346,00	8.333.244,00	8.333.244,00	8.293.439,53	8.293.439,53	162,41	99,52	

**Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL

Público Alvo: ÓRGÃOS DO GOVERNO ESTADUAL

Diretriz: PROMOVER O SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo:

**Ação: 2910 APORTE AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS CIVIS E MILITARES**

Finalidade: CENTRALIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS CIVIS E MILITARES, EXCETUANDO-SE OS ORIUNDOS DAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, PARA FINS DE CONTROLE DE GASTOS E DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRAÇÃO

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: CENTRALIZAÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2004										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	81.282.906,00	81.282.906,00	81.281.422,17	81.281.422,17		100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2004										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	81.282.906,00	81.282.906,00	81.281.422,17	81.281.422,17		100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	81.282.906,00	81.282.906,00	81.281.422,17	81.281.422,17		100,00	

Total do Programa - Ano 2004								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
<b>FONTE:</b>	Financeiro	0,00	0,00	81.282.906,00	81.282.906,00	81.281.422,17	81.281.422,17		100,00
<b>MICRORREGIÃO:</b>	Financeiro	0,00	0,00	81.282.906,00	81.282.906,00	81.281.422,17	81.281.422,17		100,00

## Órgão: 8000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2004								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
RECURSOS DE CAIXA	5.106.346,00	5.106.346,00	89.616.150,00	89.616.150,00	89.574.861,70	89.574.861,70	1.754,19	99,95	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.106.346,00	5.106.346,00	89.616.150,00	89.616.150,00	89.574.861,70	89.574.861,70	1.754,19	99,95	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.106.346,00	5.106.346,00	89.616.150,00	89.616.150,00	89.574.861,70	89.574.861,70	1.754,19	99,95	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2004								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
00 - ESTADO DO ES	5.106.346,00	5.106.346,00	89.616.150,00	89.616.150,00	89.574.861,70	89.574.861,70	1.754,19	99,95	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.106.346,00	5.106.346,00	89.616.150,00	89.616.150,00	89.574.861,70	89.574.861,70	1.754,19	99,95	

**04 - EXECUTIVO**

<b>Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2004</b>								<b>R\$</b>	
<b>Fontes</b>	<b>PREVISTO</b>		<b>AUTORIZADO</b>		<b>REALIZADO</b>		<b>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</b>	<b>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</b>	
	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>			
<b>RECURSOS DE CAIXA</b>	1.870.691.270,00	1.870.691.270,00	1.935.241.319,47	1.935.241.319,47	1.845.194.434,38	1.845.194.434,38	98,64	95,35	
<b>RECURSOS VINCULADOS</b>	455.567.133,00	455.567.133,00	193.275.828,98	193.275.828,98	159.422.520,14	159.422.520,14	34,99	82,48	
<b>RECURSOS ARRECADADOS</b>	724.579.645,00	724.579.645,00	852.838.338,57	852.838.338,57	829.231.240,30	829.231.240,30	114,44	97,23	
<b>OUTRAS FONTES</b>	41.787.436,00	41.787.436,00	10.540.462,43	10.540.462,43	5.862.166,04	5.862.166,04	14,03	55,62	
<b>SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.092.625.484,00</b>	<b>3.092.625.484,00</b>	<b>2.991.895.949,45</b>	<b>2.991.895.949,45</b>	<b>2.839.710.360,86</b>	<b>2.839.710.360,86</b>	<b>91,82</b>	<b>94,91</b>	
<b>NÃO ORÇAMENTÁRIO</b>	172.927.164,00	172.927.164,00	172.927.164,00	172.927.164,00	51.128.226,43	51.128.226,43	29,57	29,57	
<b>TOTAL</b>	<b>3.265.552.648,00</b>	<b>3.265.552.648,00</b>	<b>3.164.823.113,45</b>	<b>3.164.823.113,45</b>	<b>2.890.838.587,29</b>	<b>2.890.838.587,29</b>	<b>88,53</b>	<b>91,34</b>	

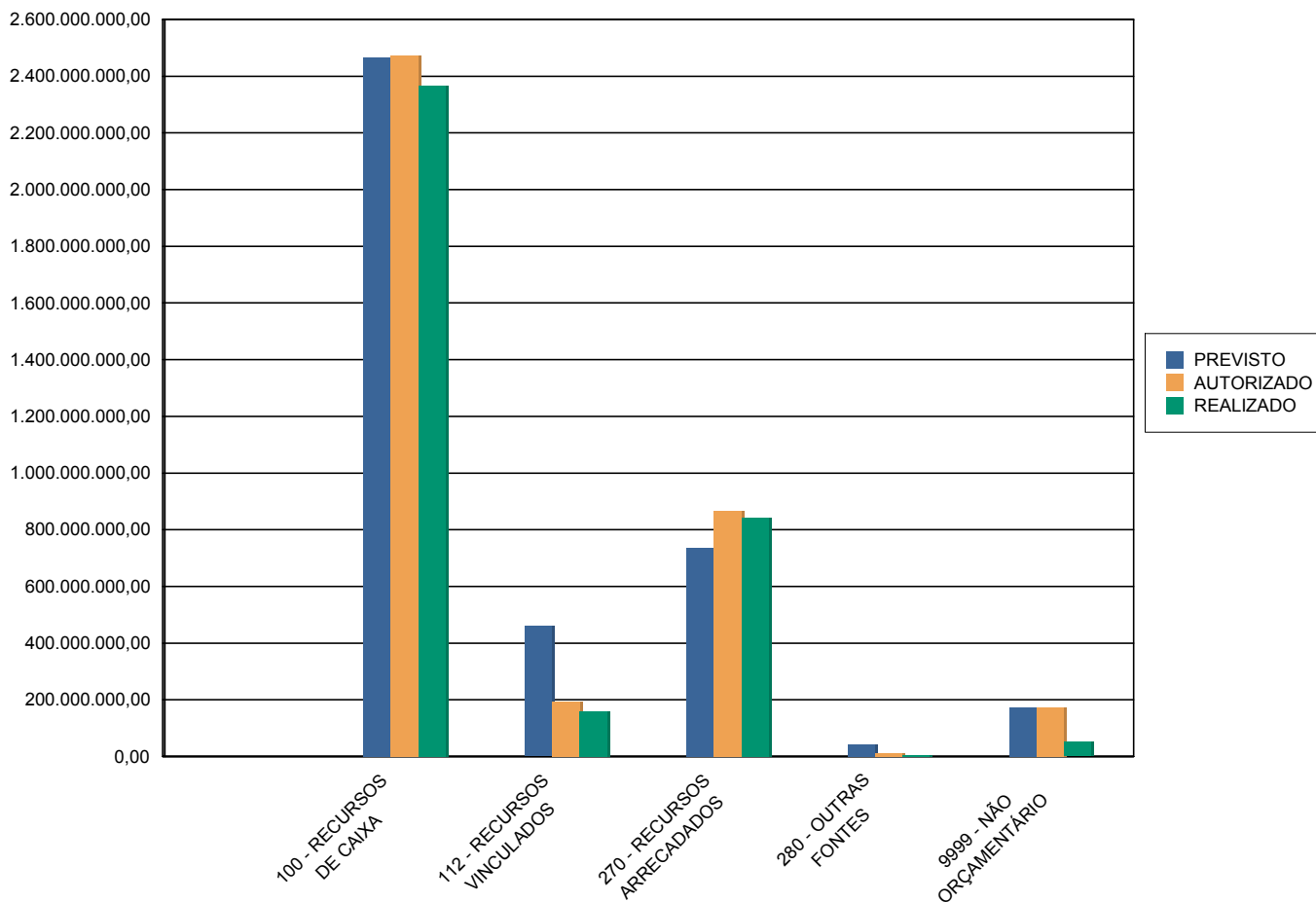
<b>Total de Microrregiões por Poder - Ano 2004</b>								<b>R\$</b>	
<b>Microrregiões</b>	<b>PREVISTO</b>		<b>AUTORIZADO</b>		<b>REALIZADO</b>		<b>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</b>	<b>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</b>	
	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>	<b>ANO</b>	<b>ACUMULADO 2004/2004</b>			
<b>00 - ESTADO DO ES</b>	2.614.625.882,00	2.614.625.882,00	3.164.513.113,45	3.164.513.113,45	2.890.838.587,29	2.890.838.587,29	110,56	91,35	
<b>01 - METROPOLITANA</b>	351.622.459,00	351.622.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>02 - POLO LINHARES</b>	34.053.277,00	34.053.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL</b>	20.059.417,00	20.059.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>04 - SUDOESTE SERRANA</b>	24.253.884,00	24.253.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>05 - CENTRAL SERRANA</b>	21.560.007,00	21.560.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>06 - LITORAL NORTE</b>	27.811.036,00	27.811.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>07 - EXTREMO NORTE</b>	9.793.783,00	9.793.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>08 - POLO COLATINA</b>	40.035.180,00	40.035.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>09 - NOROESTE I</b>	25.820.613,00	25.820.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>10 - NOROESTE II</b>	26.340.048,00	26.340.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>11 - POLO CACHOEIRO</b>	47.520.808,00	47.520.808,00	206.667,00	206.667,00	0,00	0,00			
<b>12 - CAPARAO</b>	22.056.254,00	22.056.254,00	103.333,00	103.333,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>3.265.552.648,00</b>	<b>3.265.552.648,00</b>	<b>3.164.823.113,45</b>	<b>3.164.823.113,45</b>	<b>2.890.838.587,29</b>	<b>2.890.838.587,29</b>	<b>88,53</b>	<b>91,34</b>	

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR FONTE DE RECURSOS - Ano 2004

R\$

Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
RECURSOS DE CAIXA	2.467.065.832,00	2.467.065.832,00	2.472.648.357,47	2.472.648.357,47	2.365.497.173,03	2.365.497.173,03	95,88	95,67
RECURSOS VINCULADOS	460.389.843,00	460.389.843,00	193.651.843,98	193.651.843,98	159.448.520,19	159.448.520,19	34,63	82,34
RECURSOS ARRECADADOS	735.380.733,00	735.380.733,00	868.606.338,57	868.606.338,57	842.237.672,95	842.237.672,95	114,53	96,96
OUTRAS FONTES	42.844.680,00	42.844.680,00	10.542.462,43	10.542.462,43	5.862.166,04	5.862.166,04	13,68	55,61
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.705.681.088,00	3.705.681.088,00	3.545.449.002,45	3.545.449.002,45	3.373.045.532,21	3.373.045.532,21	91,02	95,14
NÃO ORÇAMENTÁRIO	172.927.164,00	172.927.164,00	172.927.164,00	172.927.164,00	51.128.226,43	51.128.226,43	29,57	29,57
TOTAL	3.878.608.252,00	3.878.608.252,00	3.718.376.166,45	3.718.376.166,45	3.424.173.758,64	3.424.173.758,64	88,28	92,09

## FONTE DE RECURSO



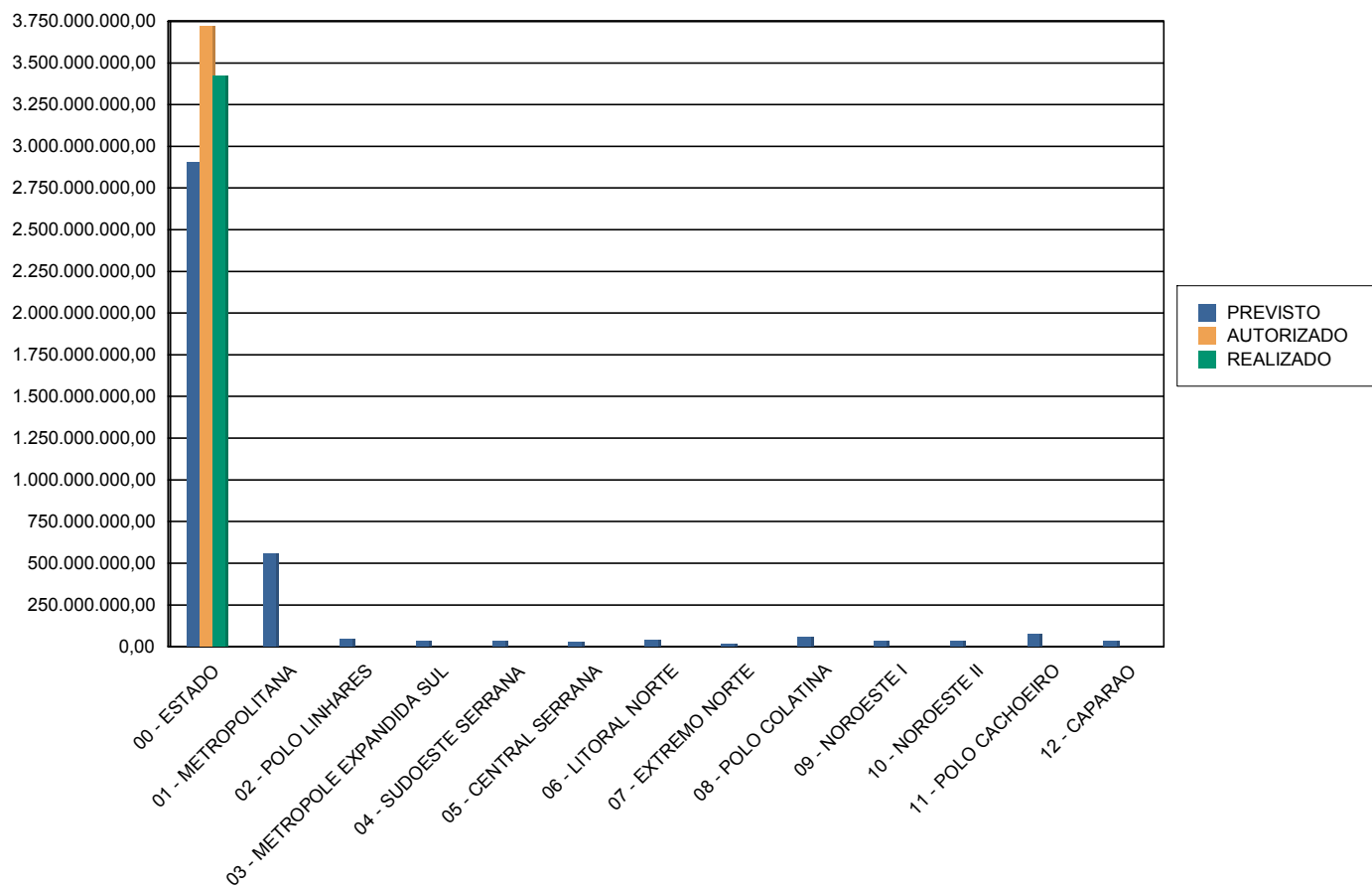


**Demonstrativo por Programa e por Ação, de forma regionalizada, da execução Física e Financeira do exercício de 2009 e a acumulada no período de execução do PPA 2008-2011 - Ano 2004**

R\$

Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004		
00 - ESTADO DO ES	2.903.103.781,00	2.903.103.781,00	3.718.066.166,45	3.718.066.166,45	3.424.173.758,64	3.424.173.758,64	117,95	92,10
01 - METROPOLITANA	558.306.292,00	558.306.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	47.751.958,00	47.751.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	30.782.355,00	30.782.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	30.848.324,00	30.848.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	28.924.795,00	28.924.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	35.601.594,00	35.601.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	12.846.310,00	12.846.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	55.254.210,00	55.254.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	33.959.157,00	33.959.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	32.098.782,00	32.098.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	76.489.779,00	76.489.779,00	206.667,00	206.667,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	32.640.915,00	32.640.915,00	103.333,00	103.333,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>3.878.608.252,00</b>	<b>3.878.608.252,00</b>	<b>3.718.376.166,45</b>	<b>3.718.376.166,45</b>	<b>3.424.173.758,64</b>	<b>3.424.173.758,64</b>	<b>88,28</b>	<b>92,09</b>

## MICRORREGIÃO



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO - Ano 2004								R\$	
Poder	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004	ANO	ACUMULADO 2004/2004			
LEGISLATIVO	153.943.539,00	153.943.539,00	132.899.201,00	132.899.201,00	124.945.400,46	124.945.400,46	81,16	94,02	
JUDICIÁRIO	337.268.165,00	337.268.165,00	317.961.752,00	317.961.752,00	306.921.613,45	306.921.613,45	91,00	96,53	
MINISTÉRIO PÚBLICO	121.843.900,00	121.843.900,00	102.692.100,00	102.692.100,00	101.468.157,44	101.468.157,44	83,28	98,81	
EXECUTIVO	3.265.552.648,00	3.265.552.648,00	3.164.823.113,45	3.164.823.113,45	2.890.838.587,29	2.890.838.587,29	88,53	91,34	
<b>TOTAL</b>	<b>3.878.608.252,00</b>	<b>3.878.608.252,00</b>	<b>3.718.376.166,45</b>	<b>3.718.376.166,45</b>	<b>3.424.173.758,64</b>	<b>3.424.173.758,64</b>	<b>88,28</b>	<b>92,09</b>	

# PODER

