

PPA 2004/2007

DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2005 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2004-2005

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: 1001 READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ALEES

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INSTALAÇÃO ADEQUADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	40.679,80	40.679,80		40,68

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	122,00	122,00		12,20
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	40.679,80	40.679,80		40,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	122,00	122,00		12,20
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	40.679,80	40.679,80		40,68

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	88.008.206,00	173.712.503,00	77.084.418,00	158.641.418,00	73.993.142,73	152.734.947,39	84,08	95,99

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	88.008.206,00	173.712.503,00	77.084.418,00	158.641.418,00	73.993.142,73	152.734.947,39	84,08	95,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	88.008.206,00	173.712.503,00	77.084.418,00	158.641.418,00	73.993.142,73	152.734.947,39	84,08	95,99

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: ACAO LEGISLATIVA

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	950.000,00	309.355,00	626.355,00	215.413,04	473.307,15	43,08	69,63

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	14,47	81,40	14,47	14,47
	Financeiro	500.000,00	950.000,00	309.355,00	626.355,00	215.413,04	473.307,15	43,08	69,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	14,47	81,40	14,47	14,47
	Financeiro	500.000,00	950.000,00	309.355,00	626.355,00	215.413,04	473.307,15	43,08	69,63

Ação: 2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

Finalidade: CRIAR, AMPLIAR E CONSOLIDADAR 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.350.000,00	2.650.000,00	2.853.494,00	3.972.494,00	2.506.964,86	3.377.381,44	185,70	87,86	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	42,01	77,80	42,01	42,01	
	Financeiro	1.350.000,00	2.650.000,00	2.853.494,00	3.972.494,00	2.506.964,86	3.377.381,44	185,70	87,86	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	42,01	77,80	42,01	42,01	
	Financeiro	1.350.000,00	2.650.000,00	2.853.494,00	3.972.494,00	2.506.964,86	3.377.381,44	185,70	87,86	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	500.000,00	241.500,00	534.500,00	175.197,54	400.257,56	87,60	72,55	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.500,00	4.480,00	1.500,00	4.480,00	1.081,00	1.083,00	72,07	72,07	
	Financeiro	200.000,00	500.000,00	241.500,00	534.500,00	175.197,54	400.257,56	87,60	72,55	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.500,00	4.480,00	1.500,00	4.480,00	1.081,00	1.083,00	72,07	72,07	
	Financeiro	200.000,00	500.000,00	241.500,00	534.500,00	175.197,54	400.257,56	87,60	72,55	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	5.500.000,00	920.000,00	2.765.000,00	678.615,67	1.844.507,55	27,14	73,76	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	70,00	30,00	70,00	22,07	47,07	73,57	73,57	
	Financeiro	2.500.000,00	5.500.000,00	920.000,00	2.765.000,00	678.615,67	1.844.507,55	27,14	73,76	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	70,00	30,00	70,00	22,07	47,07	73,57	73,57	
	Financeiro	2.500.000,00	5.500.000,00	920.000,00	2.765.000,00	678.615,67	1.844.507,55	27,14	73,76	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	650.000,00	0,00	131.000,00	0,00	45.775,19			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.048,00			
	Financeiro	100.000,00	650.000,00	0,00	131.000,00	0,00	45.775,19			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	1.048,00			
	Financeiro	100.000,00	650.000,00	0,00	131.000,00	0,00	45.775,19			

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	92.658.206,00	183.962.503,00	81.508.767,00	166.770.767,00	77.610.013,64	158.916.856,08	83,76	95,22
MICRORREGIÃO:	Financeiro	92.658.206,00	183.962.503,00	81.508.767,00	166.770.767,00	77.610.013,64	158.916.856,08	83,76	95,22

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: 2007 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO FUNPES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: TRANSFERÊNCIA EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	7.506.633,00	7.506.633,00	2.764.092,31	2.764.092,31		36,82

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	7.506.633,00	7.506.633,00	2.764.092,31	2.764.092,31		36,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	7.506.633,00	7.506.633,00	2.764.092,31	2.764.092,31		36,82

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	7.506.633,00	7.506.633,00	2.764.092,31	2.764.092,31		36,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	7.506.633,00	7.506.633,00	2.764.092,31	2.764.092,31		36,82

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	92.658.206,00	183.962.503,00	89.015.400,00	174.277.400,00	80.374.105,95	161.680.948,39	86,74	90,29	
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	92.658.206,00	183.962.503,00	89.015.400,00	174.277.400,00	80.374.105,95	161.680.948,39	86,74	90,29	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	92.658.206,00	183.962.503,00	89.015.400,00	174.277.400,00	80.374.105,95	161.680.948,39	86,74	90,29	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	92.658.206,00	183.962.503,00	88.915.400,00	174.177.400,00	80.333.426,15	161.640.268,59	86,70	90,35	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	40.679,80	40.679,80		40,68	
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	92.658.206,00	183.962.503,00	89.015.400,00	174.277.400,00	80.374.105,95	161.680.948,39	86,74	90,29	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	110.000,00	180.000,00	130.000,00	213.000,00	85.791,17	158.558,47	77,99	65,99	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	350,00	200,00	350,00	0,00	100,00			
	Financeiro	160.000,00	280.000,00	130.000,00	263.000,00	85.791,17	158.558,47	53,62	65,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	350,00	200,00	350,00	0,00	100,00			
	Financeiro	160.000,00	280.000,00	130.000,00	263.000,00	85.791,17	158.558,47	53,62	65,99	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	93.000,00	183.000,00	75.122,00	75.322,00	0,00	0,00			

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	90.128,00	140.128,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	45,00	23,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	143.000,00	283.000,00	165.250,00	215.450,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	45,00	23,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	143.000,00	283.000,00	165.250,00	215.450,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.500.000,00	115.594.443,00	40.715.536,00	83.844.977,00	39.997.923,71	79.898.088,75	69,56	98,24

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00	100,00	10,00	10,00
	Financeiro	57.500.000,00	115.594.443,00	40.715.536,00	83.844.977,00	39.997.923,71	79.898.088,75	69,56	98,24
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00	100,00	10,00	10,00
	Financeiro	57.500.000,00	115.594.443,00	40.715.536,00	83.844.977,00	39.997.923,71	79.898.088,75	69,56	98,24

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	732.671,00	1.415.670,00	852.500,00	1.556.910,00	708.480,27	1.333.101,56	96,70	83,11
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.726,00	7.452,00	3.726,00	7.452,00	3.390,00	5.030,00	90,98	90,98
	Financeiro	752.671,00	1.455.670,00	852.500,00	1.576.910,00	708.480,27	1.333.101,56	94,13	83,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.726,00	7.452,00	3.726,00	7.452,00	3.390,00	5.030,00	90,98	90,98
	Financeiro	752.671,00	1.455.670,00	852.500,00	1.576.910,00	708.480,27	1.333.101,56	94,13	83,11

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	317.275,00	595.775,00	113.000,00	210.400,00	62.554,71	108.130,31	19,72	55,36
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00	40,00	10,00	10,00
	Financeiro	347.275,00	655.775,00	113.000,00	240.400,00	62.554,71	108.130,31	18,01	55,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	10,00	40,00	10,00	10,00
	Financeiro	347.275,00	655.775,00	113.000,00	240.400,00	62.554,71	108.130,31	18,01	55,36

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.276.650,00	2.548.650,00	934.000,00	2.155.000,00	477.513,89	1.518.691,83	37,40	51,13
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	0,00	56,00		
	Financeiro	1.426.650,00	2.848.650,00	934.000,00	2.255.000,00	477.513,89	1.518.691,83	33,47	51,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	0,00	56,00		
	Financeiro	1.426.650,00	2.848.650,00	934.000,00	2.255.000,00	477.513,89	1.518.691,83	33,47	51,13

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	60.329.596,00	121.117.538,00	42.910.286,00	88.395.737,00	41.332.263,75	83.016.570,92	68,51	96,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	60.329.596,00	121.117.538,00	42.910.286,00	88.395.737,00	41.332.263,75	83.016.570,92	68,51	96,32

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.174.400,00	4.025.700,00	2.276.788,00	4.428.538,00	1.933.133,17	3.887.384,02	88,90	84,91

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.174.400,00	4.025.700,00	2.276.788,00	4.428.538,00	1.933.133,17	3.887.384,02	88,90	84,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.174.400,00	4.025.700,00	2.276.788,00	4.428.538,00	1.933.133,17	3.887.384,02	88,90	84,91

Ação: 2015 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO FUNPES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: TRANSFERÊNCIA EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	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	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	2.174.400,00	4.025.700,00	19.276.788,00	21.428.538,00	1.933.133,17	3.887.384,02	88,90	10,03
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.174.400,00	4.025.700,00	19.276.788,00	21.428.538,00	1.933.133,17	3.887.384,02	88,90	10,03

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	62.203.996,00	124.543.238,00	62.096.946,00	109.484.147,00	43.265.396,92	86.903.954,94	69,55	69,67	
RECURSOS VINCULADOS	300.000,00	600.000,00	90.128,00	340.128,00	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	62.503.996,00	125.143.238,00	62.187.074,00	109.824.275,00	43.265.396,92	86.903.954,94	69,22	69,57	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	62.503.996,00	125.143.238,00	62.187.074,00	109.824.275,00	43.265.396,92	86.903.954,94	69,22	69,57	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	62.503.996,00	125.143.238,00	62.187.074,00	109.824.275,00	43.265.396,92	86.903.954,94	69,22	69,57	
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	62.503.996,00	125.143.238,00	62.187.074,00	109.824.275,00	43.265.396,92	86.903.954,94	69,22	69,57	

01 - LEGISLATIVO

Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	154.862.202,00	308.505.741,00	151.112.346,00	283.761.547,00	123.639.502,87	248.584.903,33	79,84	81,82	
RECURSOS VINCULADOS	300.000,00	600.000,00	90.128,00	340.128,00	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	155.162.202,00	309.105.741,00	151.202.474,00	284.101.675,00	123.639.502,87	248.584.903,33	79,68	81,77	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	155.162.202,00	309.105.741,00	151.202.474,00	284.101.675,00	123.639.502,87	248.584.903,33	79,68	81,77	

Total de Microrregiões por Poder - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	155.162.202,00	309.105.741,00	151.102.474,00	284.001.675,00	123.598.823,07	248.544.223,53	79,66	81,80	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	40.679,80	40.679,80		40,68	
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	155.162.202,00	309.105.741,00	151.202.474,00	284.101.675,00	123.639.502,87	248.584.903,33	79,68	81,77	

PPA 2004/2007

DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2005 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2004-2005

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.416.000,00	2.596.000,00	930.056,00	1.465.056,00	597.015,51	610.688,28	42,16	64,19
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	588.000,00	1.078.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	13.672,77		
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	8,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.336.000,00	2.290.287,00	659.381,00	659.381,00	569.419,84	569.419,84	42,62	86,36
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	334.000,00	572.571,00	73.172,00	73.172,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	238.571,00	73.172,00	73.172,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	334.000,00	572.571,00	124.331,00	124.331,00	27.595,67	27.595,67	8,26	22,20

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	13,00	6,00	13,00	0,00	3,00		
	Financeiro	2.004.000,00	3.674.000,00	930.056,00	1.465.056,00	597.015,51	610.688,28	29,79	64,19

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

Finalidade: DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE ESTRUTURA CAPAZ DE DESENVOLVER O SERVIÇO JURISDICIONAL 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.656.000,00	3.036.000,00	1.041.061,00	1.566.061,00	278.148,47	292.574,31	16,80	26,72	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	348.000,00	638.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	14.425,84			
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	6,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.503.000,00	2.505.000,00	678.207,00	678.207,00	240.981,21	240.981,21	16,03	35,53	
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	668.000,00	191.240,00	191.240,00	9.237,85	9.237,85		4,83	
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	501.000,00	501.000,00	111.614,00	111.614,00	9.309,82	9.309,82	1,86	8,34	
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	9.309,77	9.309,77		31,03	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	9.309,82	9.309,82		31,03	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	9,00	4,00	9,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.004.000,00	3.674.000,00	1.041.061,00	1.566.061,00	278.148,47	292.574,31	13,88	26,72	

Ação: 1023 REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS JUSTIÇAS COMUNITÁRIA E VOLANTE

Finalidade: DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE ESTRUTURA CAPAZ DE DESENVOLVER O SERVIÇO JURISDICIONAL 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.216.000,00	2.196.000,00	540.346,00	1.020.346,00	277.050,03	465.179,08	22,78	51,27	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	188.129,05			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.416.000,00	2.596.000,00	540.346,00	540.346,00	277.050,03	277.050,03	19,57	51,27	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.416.000,00	2.596.000,00	540.346,00	1.020.346,00	277.050,03	465.179,08	19,57	51,27	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	5.424.000,00	9.944.000,00	2.511.463,00	4.051.463,00	1.152.214,01	1.368.441,67	21,24	45,88	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.424.000,00	9.944.000,00	2.511.463,00	4.051.463,00	1.152.214,01	1.368.441,67	21,24	45,88	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.560.000,00	9.570.000,00	150.000,00	1.150.000,00	145.000,00	1.095.000,00	5,66	96,67	

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	950.000,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	9,00	18,00	9,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	6.000.000,00	145.001,00	145.001,00	145.000,00	145.000,00	14,50	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	640.000,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	776,00	776,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	776,00	776,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	5,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	970.000,00	552,00	552,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	190.000,00	776,00	776,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	570.000,00	950.000,00	552,00	552,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	190.000,00	570.000,00	776,00	776,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	38,00	18,00	38,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.560.000,00	9.570.000,00	150.000,00	1.150.000,00	145.000,00	1.095.000,00	5,66	96,67

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	4.500.000,00	1.641.000,00	2.342.000,00	1.021.572,31	1.463.545,88	68,10	62,25
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	21,00		
	Financeiro	1.750.000,00	5.250.000,00	1.641.000,00	2.342.000,00	1.021.572,31	1.463.545,88	58,38	62,25

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	21,00		
	Financeiro	1.750.000,00	5.250.000,00	1.641.000,00	2.342.000,00	1.021.572,31	1.463.545,88	58,38	62,25

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.376.450,00	29.312.400,00	5.671.488,00	6.007.438,00	5.366.978,68	5.617.409,58	40,12	94,63	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	426.050,00	857.400,00	0,00	126.001,00	0,00	26.000,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	206,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	461.951,00	0,00	276.430,90			
01 - METROPOLITANA	Físico	21.650,00	41.600,00	21.650,00	21.650,00	0,00	0,00			
	Financeiro	13.802.500,00	28.087.700,00	4.771.488,00	4.771.488,00	4.636.545,14	4.636.545,14	33,59	97,17	
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	1.581.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	501.000,00	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	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	730.433,54	730.433,54		81,16	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	21.650,00	44.600,00	21.650,00	44.600,00	0,00	206,00			
	Financeiro	13.802.500,00	30.169.800,00	5.671.488,00	6.133.439,00	5.366.978,68	5.643.409,58	38,88	94,63	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.520.000,00	4.940.000,00	4.632.100,00	5.452.100,00	4.448.718,76	5.228.378,93	176,54	96,04
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	378.000,00	741.000,00	0,00	1,00	0,00	0,05		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	5.260,00	0,00	216,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	830.001,00	0,00	779.660,22		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	960,00	3.620,00	960,00	960,00	0,00	0,00		
	Financeiro	873.600,00	2.092.440,00	2.380.000,00	2.380.000,00	2.379.999,99	2.379.999,99	272,44	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	436.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.872.852,97	1.872.852,97		93,64
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1.480,00	1.960,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.587.600,00	2.024.400,00	242.100,00	242.100,00	195.865,80	195.865,80	12,34	80,90
12 - CAPARAO	Físico	480,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	436.800,00	1.012.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.920,00	8.180,00	2.440,00	7.700,00	0,00	216,00		
	Financeiro	2.898.000,00	5.681.000,00	4.632.100,00	5.452.101,00	4.448.718,76	5.228.378,98	153,51	96,04

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.200.000,00	6.285.900,00	1.720.072,00	3.305.972,00	938.994,39	1.011.535,64	42,68	54,59

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.585.900,00	0,00	72.541,25		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	223.192,00	912.488,00	1.043.579,00	1.043.579,00	892.768,37	892.768,37	400,00	85,55
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	159.420,00	394.630,00	67.640,00	67.640,00	4.151,66	4.151,66	2,60	6,14
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	191.304,00	593.556,00	65.557,00	65.557,00	17.964,00	17.964,00	9,39	27,40

04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	159.420,00	394.630,00	65.581,00	65.581,00	4.657,36	4.657,36	2,92	7,10
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	191.304,00	473.556,00	66.640,00	66.640,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	127.536,00	435.704,00	52.711,00	52.711,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	95.652,00	236.778,00	39.777,00	39.777,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	159.420,00	514.630,00	66.640,00	66.640,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	127.536,00	315.704,00	53.711,00	53.711,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	159.420,00	394.630,00	46.640,00	46.640,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	382.608,00	1.067.112,00	89.085,00	89.085,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	223.188,00	552.482,00	62.511,00	62.511,00	19.453,00	19.453,00	8,72	31,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	69,00	138,00	0,00	69,00		
	Financeiro	2.200.000,00	6.285.900,00	1.720.072,00	3.305.972,00	938.994,39	1.011.535,64	42,68	54,59

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.050.000,00	15.050.000,00	5.650.192,00	12.141.542,00	4.361.843,01	9.061.085,50	54,18	77,20
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.170.000,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.491.350,00	0,00	4.699.242,49		
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	922.000,00	1.712.000,00	2.672.824,00	2.672.824,00	3.657.535,73	3.657.535,73	396,70	136,84
02 - POLO LINHARES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	645.400,00	1.198.400,00	236.132,00	236.132,00	154.924,00	154.924,00	24,00	65,61
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	829.800,00	1.540.800,00	166.076,00	166.076,00	59.196,83	59.196,83	7,13	35,64

04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	645.400,00	1.198.400,00	186.076,00	186.076,00	49.554,95	49.554,95	7,68	26,63
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	829.800,00	1.540.800,00	246.632,00	246.632,00	150.356,00	150.356,00	18,12	60,96
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	553.200,00	1.027.200,00	197.412,00	197.412,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	368.800,00	684.800,00	148.020,00	148.020,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	645.400,00	1.198.400,00	246.132,00	246.132,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	553.200,00	1.027.200,00	197.412,00	197.412,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	645.400,00	1.198.400,00	235.732,00	235.732,00	5.432,00	5.432,00	0,84	2,30
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.659.600,00	3.081.600,00	598.096,00	598.096,00	55.143,50	55.143,50	3,32	9,22
12 - CAPARAO	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	922.000,00	1.712.000,00	519.648,00	519.648,00	229.700,00	229.700,00	24,91	44,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	69,00	69,00	69,00	138,00	0,00	69,00		
	Financeiro	9.220.000,00	17.120.000,00	5.650.192,00	12.141.542,00	4.361.843,01	9.061.085,50	47,31	77,20

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORTE:	Financeiro	32.430.500,00	74.076.700,00	19.464.852,00	30.525.054,00	16.283.107,15	23.502.955,58	50,21	83,65
MICRORREGIÃO:	Financeiro	32.430.500,00	74.076.700,00	19.464.852,00	30.525.054,00	16.283.107,15	23.502.955,58	50,21	83,65

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	255.000,00	460.000,00	532.004,00	737.004,00	9.870,00	9.954,36	3,87	1,86

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	84,36		
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	7,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	255.000,00	460.000,00	532.004,00	532.004,00	9.870,00	9.870,00	3,87	1,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	7,00	4,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	255.000,00	460.000,00	532.004,00	737.004,00	9.870,00	9.954,36	3,87	1,86

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:** ACAO JUDICIARIA

Produto: PESSOAL REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	281.171.746,00	546.125.939,00	299.931.000,00	582.553.110,00	298.201.836,09	579.370.817,09	106,06	99,42

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	4.132,00	0,00	2.993,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.331.000,00	284.953.110,00	1.999.190,55	283.168.171,55		85,77
01 - METROPOLITANA	Físico	2.526,00	2.526,00	2.526,00	2.526,00	0,00	0,00		
	Financeiro	184.145.319,00	359.710.857,00	181.131.382,98	181.131.382,98	182.167.923,88	182.167.923,88	98,93	100,57
02 - POLO LINHARES	Físico	163,00	163,00	163,00	163,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.756.112,00	18.504.215,00	11.744.250,40	11.744.250,40	11.624.859,67	11.624.859,67	119,15	98,98
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.730.802,00	16.838.866,00	10.589.900,74	10.589.900,74	10.159.481,87	10.159.481,87	116,36	95,94
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.033.352,00	9.725.363,00	7.520.192,81	7.520.192,81	7.363.094,62	7.363.094,62	146,29	97,91
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.834.858,00	11.210.356,00	6.530.509,79	6.530.509,79	6.466.511,49	6.466.511,49	110,83	99,02
06 - LITORAL NORTE	Físico	119,00	119,00	119,00	119,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.267.488,00	13.595.347,00	8.979.850,69	8.979.850,69	8.865.174,23	8.865.174,23	121,98	98,72
07 - EXTREMO NORTE	Físico	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.710.968,00	5.038.284,00	3.867.567,20	3.867.567,20	3.303.939,23	3.303.939,23	121,87	85,43
08 - POLO COLATINA	Físico	219,00	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.968.527,00	24.437.470,00	14.955.411,49	14.955.411,49	14.753.725,44	14.753.725,44	113,77	98,65

09 - NOROESTE I	Físico	118,00	118,00	118,00	118,00	0,00	0,00	122,94	98,57
	Financeiro	6.627.069,00	12.732.779,00	8.265.680,63	8.265.680,63	8.147.547,58	8.147.547,58		
10 - NOROESTE II	Físico	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00	133,89	98,00
	Financeiro	4.619.695,00	8.984.358,00	6.311.859,43	6.311.859,43	6.185.477,91	6.185.477,91		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	108,03	98,85
	Financeiro	25.368.643,00	49.421.911,00	27.725.628,49	27.725.628,49	27.406.133,98	27.406.133,98		
12 - CAPARAO	Físico	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00	120,35	97,81
	Financeiro	8.108.913,00	15.926.133,00	9.977.765,35	9.977.765,35	9.758.775,64	9.758.775,64		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.132,00	4.132,00	4.132,00	8.264,00	0,00	2.993,00	106,06	99,42
	Financeiro	281.171.746,00	546.125.939,00	299.931.000,00	582.553.110,00	298.201.836,09	579.370.817,09		

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.435.916,00	2.722.856,00	759.620,00	1.546.560,00	578.974,88	886.961,56	40,32	76,22	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	470.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	838,00		7,38	
	Financeiro	0,00	0,00	2.032,00	788.972,00	150,00	308.136,68			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,37	95,16	
	Financeiro	1.176.032,00	2.177.416,00	585.454,97	585.454,97	557.099,43	557.099,43			
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	52,28	
	Financeiro	76.076,00	138.828,00	19.348,00	19.348,00	10.115,98	10.115,98			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	63.736,00	122.566,00	12.417,00	12.417,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25	27,00	
	Financeiro	41.120,00	78.379,00	11.048,00	11.048,00	2.982,51	2.982,51			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	2,77	
	Financeiro	45.232,00	86.413,00	10.392,00	10.392,00	288,00	288,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	55.512,00	104.537,00	12.140,00	12.140,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	24.672,00	44.282,00	6.851,00	6.851,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59	6,82	
	Financeiro	96.632,00	176.688,00	22.568,03	22.568,03	1.540,03	1.540,03			

09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	51.400,00	96.503,00	11.508,00	11.508,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	39.064,00	74.362,00	10.577,00	10.577,00	71,90	71,90	0,18	0,68
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	174.760,00	329.335,00	37.684,00	37.684,00	5.537,00	5.537,00	3,17	14,69
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	61.680,00	118.547,00	17.600,00	17.600,00	1.190,03	1.190,03	1,93	6,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00	838,00		
	Financeiro	1.905.916,00	3.547.856,00	759.620,00	1.546.560,00	578.974,88	886.961,56	30,38	76,22

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.921.250,00	22.758.750,00	8.056.479,00	12.883.979,00	5.223.096,26	9.256.790,84	43,81	64,83	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	851.500,00	1.506.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00			
	Financeiro	12.772.750,00	24.265.250,00	8.056.479,00	12.883.979,00	5.223.096,26	9.256.790,84	40,89	64,83	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00			
	Financeiro	12.772.750,00	24.265.250,00	8.056.479,00	12.883.979,00	5.223.096,26	9.256.790,84	40,89	64,83	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
	Financeiro	296.105.412,00	574.399.045,00	309.279.103,00	597.720.653,00	304.013.777,23	589.524.523,85	102,67	98,30	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	296.105.412,00	574.399.045,00	309.279.103,00	597.720.653,00	304.013.777,23	589.524.523,85	102,67	98,30	

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: 2024 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO FUNPES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: TRANSFERÊNCIA EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	39.801.835,00	39.801.835,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	39.801.835,00	39.801.835,00	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	39.801.835,00	39.801.835,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	39.801.835,00	39.801.835,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	39.801.835,00	39.801.835,00	0,00	0,00		

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	329.278.362,00	649.553.845,00	371.057.253,00	671.973.003,00	321.449.098,39	614.369.921,05	97,62	86,63	
RECURSOS VINCULADOS	4.681.550,00	8.865.900,00	0,00	126.002,00	0,00	26.000,05			
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	333.959.912,00	658.419.745,00	371.057.253,00	672.099.005,00	321.449.098,39	614.395.921,10	96,25	86,63	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	333.959.912,00	658.419.745,00	371.057.253,00	672.099.005,00	321.449.098,39	614.395.921,10	96,25	86,63	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	14.522.750,00	29.515.250,00	51.842.346,00	352.884.098,00	8.244.009,12	301.190.831,83	56,77	15,90	
01 - METROPOLITANA	205.779.043,00	406.451.748,00	192.759.667,95	192.759.667,95	193.154.193,63	193.154.193,63	93,86	100,20	
02 - POLO LINHARES	11.121.008,00	23.697.744,00	12.331.797,40	12.331.797,40	11.803.289,16	11.803.289,16	106,14	95,71	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	9.965.642,00	19.245.788,00	10.834.726,74	10.834.726,74	10.236.642,70	10.236.642,70	102,72	94,48	
04 - SUDOESTE SERRANA	5.879.292,00	11.897.772,00	7.782.897,81	7.782.897,81	7.420.289,44	7.420.289,44	126,21	95,34	
05 - CENTRAL SERRANA	6.901.194,00	13.311.125,00	7.754.173,79	7.754.173,79	7.347.589,03	7.347.589,03	106,47	94,76	
06 - LITORAL NORTE	8.604.736,00	15.878.988,00	9.354.503,69	9.354.503,69	8.874.484,05	8.874.484,05	103,13	94,87	
07 - EXTREMO NORTE	3.200.092,00	6.004.144,00	4.062.215,20	4.062.215,20	3.303.939,23	3.303.939,23	103,25	81,33	
08 - POLO COLATINA	15.143.579,00	29.628.199,00	17.774.475,52	17.774.475,52	17.144.575,23	17.144.575,23	113,21	96,46	
09 - NOROESTE I	7.359.205,00	14.798.986,00	10.529.087,63	10.529.087,63	10.020.400,55	10.020.400,55	136,16	95,17	
10 - NOROESTE II	5.463.579,00	10.651.750,00	6.605.584,43	6.605.584,43	6.190.981,81	6.190.981,81	113,31	93,72	
11 - POLO CACHOEIRO	30.077.211,00	57.446.929,00	28.847.476,49	28.847.476,49	27.699.585,77	27.699.585,77	92,09	96,02	
12 - CAPARAO	9.942.581,00	19.891.322,00	10.578.300,35	10.578.300,35	10.009.118,67	10.009.118,67	100,67	94,62	
TOTAL	333.959.912,00	658.419.745,00	371.057.253,00	672.099.005,00	321.449.098,39	614.395.921,10	96,25	86,63	

Órgão: 03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES**Un. Orçamentária: 03901 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.429.706,00	2.652.462,00	2.501.050,00	4.501.050,00	1.813.347,08	2.928.740,48	126,83	72,50	
OUTRAS FONTES	Financeiro	320.297,00	597.541,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00	0,00	1.115.393,40			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00			
	Financeiro	177.525,00	329.707,00	1.783.174,00	1.783.174,00	1.438.756,29	1.438.756,29	810,45	80,69	
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	126.813,00	235.508,00	72.244,00	72.244,00	19.338,56	19.338,56	15,25	26,77	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	152.175,00	282.609,00	62.700,00	62.700,00	7.187,00	7.187,00	4,72	11,46	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	126.813,00	235.508,00	117.700,00	117.700,00	106.875,82	106.875,82	84,28	90,80	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	152.175,00	282.609,00	32.244,00	32.244,00	4.233,64	4.233,64	2,78	13,13	
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	101.450,00	188.406,00	41.800,00	41.800,00	18.561,30	18.561,30	18,30	44,41	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	76.088,00	141.305,00	31.344,00	31.344,00	5.087,50	5.087,50	6,69	16,23	
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	126.813,00	235.508,00	132.244,00	132.244,00	104.449,54	104.449,54	82,37	78,98	

09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	101.450,00	188.406,00	91.800,00	91.800,00	63.747,00	63.747,00	62,84	69,44
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	126.813,00	235.508,00	47.244,00	47.244,00	9.733,53	9.733,53	7,68	20,60
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	304.350,00	565.218,00	45.400,00	45.400,00	20.556,40	20.556,40	6,75	45,28
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	177.538,00	329.711,00	43.156,00	43.156,00	14.820,50	14.820,50	8,35	34,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	69,00	138,00	0,00	69,00		
	Financeiro	1.750.003,00	3.250.003,00	2.501.050,00	4.503.050,00	1.813.347,08	2.928.740,48	103,62	72,50

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.847.385,00	3.925.717,00	4.755.985,00	6.342.985,00	2.716.508,50	3.899.157,06	147,05	57,12	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	3.646,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.587.000,00	0,00	1.182.648,56			
01 - METROPOLITANA	Físico	800,00	1.800,00	800,00	800,00	0,00	0,00			
	Financeiro	134.087,00	469.304,00	2.212.436,00	2.212.436,00	1.442.622,94	1.442.622,94	1,075,89	65,21	
02 - POLO LINHARES	Físico	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00			
	Financeiro	148.986,00	148.986,00	52.688,00	52.688,00	6.052,80	6.052,80	4,06	11,49	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1.480,00	3.440,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00			
	Financeiro	625.740,00	1.340.870,00	120.600,00	120.600,00	50.902,93	50.902,93	8,13	42,21	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	1.345.573,00	1.345.573,00	658.690,63	658.690,63		48,95	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	350,00	1.200,00	350,00	350,00	0,00	0,00			
	Financeiro	223.441,00	581.118,00	72.688,00	72.688,00	18.782,00	18.782,00	8,41	25,84	
06 - LITORAL NORTE	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
	Financeiro	305.420,00	305.420,00	66.528,00	66.528,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	13.452,00	13.452,00	4.405,00	4.405,00		32,75	
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	86.456,00	86.456,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	186.105,00	627.308,00	627.308,00	528.826,20	528.826,20		84,30	

10 - NOROESTE II	Físico	200,00	680,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	148.986,00	223.479,00	27.760,00	27.760,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3.300,00	8.340,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	260.725,00	670.435,00	80.660,00	80.660,00	6.226,00	6.226,00	2,39	7,72
12 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	49.836,00	49.836,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.110,00	16.870,00	7.110,00	16.870,00	0,00	3.646,00		
	Financeiro	1.847.385,00	3.925.717,00	4.755.985,00	6.342.985,00	2.716.508,50	3.899.157,06	147,05	57,12

Total do Programa - Ano 2005									
R\$									
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	3.597.388,00	7.175.720,00	7.257.035,00	10.846.035,00	4.529.855,58	6.827.897,54	125,92	62,42
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.597.388,00	7.175.720,00	7.257.035,00	10.846.035,00	4.529.855,58	6.827.897,54	125,92	62,42

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 2005									
R\$									
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	165.000,00	565.000,00	250.000,00	1.498.000,00	2.932,63	730.559,68	1,78	1,17

Metas por Microrregião - Ano 2005									
R\$									
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	0,00	727.627,05		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	165.000,00	565.000,00	250.000,00	250.000,00	2.932,63	2.932,63	1,78	1,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	3,00	1,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	165.000,00	565.000,00	250.000,00	1.498.000,00	2.932,63	730.559,68	1,78	1,17

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	8.625.000,00	15.425.000,00	13.927.390,00	24.860.390,00	12.764.517,11	22.745.280,75	147,99	91,65
OUTRAS FONTES	Financeiro	975.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.933.000,00	0,00	9.980.763,64		
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.939.222,00	8.880.461,00	5.429.111,00	5.429.111,00	6.089.927,01	6.089.927,01	123,30	112,17
02 - POLO LINHARES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	477.807,00	852.807,00	813.137,00	813.137,00	559.297,19	559.297,19	117,06	68,78
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	472.593,00	841.971,00	847.423,00	847.423,00	639.400,28	639.400,28	135,30	75,45
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	308.327,00	547.742,00	900.923,00	900.923,00	719.821,01	719.821,01	233,46	79,90
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	366.189,00	650.445,00	751.637,00	751.637,00	522.719,91	522.719,91	142,75	69,54
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	315.822,00	562.682,00	784.334,00	784.334,00	542.436,76	542.436,76	171,75	69,16
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	177.394,00	314.962,00	450.490,00	450.490,00	350.681,36	350.681,36	197,69	77,84
08 - POLO COLATINA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	449.692,00	802.197,00	692.637,00	692.637,00	572.221,45	572.221,45	127,25	82,61
09 - NOROESTE I	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	311.262,00	554.474,00	561.334,00	561.334,00	451.391,07	451.391,07	145,02	80,41
10 - NOROESTE II	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	322.767,00	573.732,00	660.637,00	660.637,00	556.066,06	556.066,06	172,28	84,17
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.012.072,00	1.804.337,00	1.182.941,00	1.182.941,00	1.066.142,89	1.066.142,89	105,34	90,13
12 - CAPARAO	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	446.853,00	794.190,00	852.786,00	852.786,00	694.412,12	694.412,12	155,40	81,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	69,00	69,00	69,00	138,00	0,00	69,00		
	Financeiro	9.600.000,00	17.180.000,00	13.927.390,00	24.860.390,00	12.764.517,11	22.745.280,75	132,96	91,65

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	9.765.000,00	17.745.000,00	14.177.390,00	26.358.390,00	12.767.449,74	23.475.840,43	130,75	90,06
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.765.000,00	17.745.000,00	14.177.390,00	26.358.390,00	12.767.449,74	23.475.840,43	130,75	90,06

Órgão: 03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES

Un. Orçamentária: 03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO EST ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
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	12.067.091,00	22.568.179,00	21.434.425,00	37.202.425,00	17.297.305,32	30.303.737,97	143,34	80,70	
OUTRAS FONTES	1.295.297,00	2.352.541,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	13.362.388,00	24.920.720,00	21.434.425,00	37.204.425,00	17.297.305,32	30.303.737,97	129,45	80,70	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	13.362.388,00	24.920.720,00	21.434.425,00	37.204.425,00	17.297.305,32	30.303.737,97	129,45	80,70	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	15.770.000,00	0,00	13.006.432,65			
01 - METROPOLITANA	5.415.834,00	10.244.472,00	9.674.721,00	9.674.721,00	8.974.238,87	8.974.238,87	165,70	92,76	
02 - POLO LINHARES	753.606,00	1.237.301,00	938.069,00	938.069,00	584.688,55	584.688,55	77,59	62,33	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.250.508,00	2.465.450,00	1.030.723,00	1.030.723,00	697.490,21	697.490,21	55,78	67,67	
04 - SUDOESTE SERRANA	435.140,00	783.250,00	2.364.196,00	2.364.196,00	1.485.387,46	1.485.387,46	341,36	62,83	
05 - CENTRAL SERRANA	741.805,00	1.514.172,00	856.569,00	856.569,00	545.735,55	545.735,55	73,57	63,71	
06 - LITORAL NORTE	722.692,00	1.056.508,00	892.662,00	892.662,00	560.998,06	560.998,06	77,63	62,85	
07 - EXTREMO NORTE	253.482,00	456.267,00	495.286,00	495.286,00	360.173,86	360.173,86	142,09	72,72	
08 - POLO COLATINA	576.505,00	1.037.705,00	911.337,00	911.337,00	676.670,99	676.670,99	117,37	74,25	
09 - NOROESTE I	412.712,00	928.985,00	1.280.442,00	1.280.442,00	1.043.964,27	1.043.964,27	252,95	81,53	
10 - NOROESTE II	598.566,00	1.032.719,00	735.641,00	735.641,00	565.799,59	565.799,59	94,53	76,91	
11 - POLO CACHOEIRO	1.577.147,00	3.039.990,00	1.309.001,00	1.309.001,00	1.092.925,29	1.092.925,29	69,30	83,49	
12 - CAPARAO	624.391,00	1.123.901,00	945.778,00	945.778,00	709.232,62	709.232,62	113,59	74,99	
TOTAL	13.362.388,00	24.920.720,00	21.434.425,00	37.204.425,00	17.297.305,32	30.303.737,97	129,45	80,70	

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: 1040 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: PROMOVER PROCESSO LEGAL DE INGRESSO DE NOVOS SERVIDORES DA JUSTICA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	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	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00		

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 CORREIÇONADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	500.000,00	436.000,00	818.000,00	340.047,18	627.669,21	136,02	77,99

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	12,00		
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	436.000,00	818.000,00	340.047,18	627.669,21	136,02	77,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	12,00		
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	436.000,00	818.000,00	340.047,18	627.669,21	136,02	77,99

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	888.000,00	1.656.000,00	633.391,14	1.314.127,20	63,34	71,33

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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	2.000.000,00	888.000,00	1.656.000,00	633.391,14	1.314.127,20	63,34	71,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	888.000,00	1.656.000,00	633.391,14	1.314.127,20	63,34	71,33

Total do Programa - Ano 2005									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
	Financeiro	1.250.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	2.650.000,00	973.438,32	1.941.796,41	77,88	64,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.250.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	2.650.000,00	973.438,32	1.941.796,41	77,88	64,90

Órgão: 04000 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA

Un. Orçamentária: 04101 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	1.250.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	2.650.000,00	973.438,32	1.941.796,41	77,88	64,90	
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	2.500.000,00	1.500.000,00	2.650.000,00	973.438,32	1.941.796,41	77,88	64,90	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.250.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	2.650.000,00	973.438,32	1.941.796,41	77,88	64,90	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	1.250.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	2.650.000,00	973.438,32	1.941.796,41	77,88	64,90	
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	2.500.000,00	1.500.000,00	2.650.000,00	973.438,32	1.941.796,41	77,88	64,90	

02 - JUDICIÁRIO

Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	330.528.362,00	652.053.845,00	372.557.253,00	674.623.003,00	322.422.536,71	616.311.717,46	97,55	86,54	
RECURSOS VINCULADOS	4.681.550,00	8.865.900,00	0,00	126.002,00	0,00	26.000,05			
RECURSOS ARRECADADOS	12.067.091,00	22.568.179,00	21.434.425,00	37.202.425,00	17.297.305,32	30.303.737,97	143,34	80,70	
OUTRAS FONTES	1.295.297,00	2.352.541,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	348.572.300,00	685.840.465,00	393.991.678,00	711.953.430,00	339.719.842,03	646.641.455,48	97,46	86,23	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	348.572.300,00	685.840.465,00	393.991.678,00	711.953.430,00	339.719.842,03	646.641.455,48	97,46	86,23	

Total de Microrregiões por Poder - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	15.772.750,00	32.015.250,00	53.342.346,00	371.304.098,00	9.217.447,44	316.139.060,89	58,44	17,28	
01 - METROPOLITANA	211.194.877,00	416.696.220,00	202.434.388,95	202.434.388,95	202.128.432,50	202.128.432,50	95,71	99,85	
02 - POLO LINHARES	11.874.614,00	24.935.045,00	13.269.866,40	13.269.866,40	12.387.977,71	12.387.977,71	104,32	93,35	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	11.216.150,00	21.711.238,00	11.865.449,74	11.865.449,74	10.934.132,91	10.934.132,91	97,49	92,15	
04 - SUDOESTE SERRANA	6.314.432,00	12.681.022,00	10.147.093,81	10.147.093,81	8.905.676,90	8.905.676,90	141,04	87,77	
05 - CENTRAL SERRANA	7.642.999,00	14.825.297,00	8.610.742,79	8.610.742,79	7.893.324,58	7.893.324,58	103,28	91,67	
06 - LITORAL NORTE	9.327.428,00	16.935.496,00	10.247.165,69	10.247.165,69	9.435.482,11	9.435.482,11	101,16	92,08	
07 - EXTREMO NORTE	3.453.574,00	6.460.411,00	4.557.501,20	4.557.501,20	3.664.113,09	3.664.113,09	106,10	80,40	
08 - POLO COLATINA	15.720.084,00	30.665.904,00	18.685.812,52	18.685.812,52	17.821.246,22	17.821.246,22	113,37	95,37	
09 - NOROESTE I	7.771.917,00	15.727.971,00	11.809.529,63	11.809.529,63	11.064.364,82	11.064.364,82	142,36	93,69	
10 - NOROESTE II	6.062.145,00	11.684.469,00	7.341.225,43	7.341.225,43	6.756.781,40	6.756.781,40	111,46	92,04	
11 - POLO CACHOEIRO	31.654.358,00	60.486.919,00	30.156.477,49	30.156.477,49	28.792.511,06	28.792.511,06	90,96	95,48	
12 - CAPARAO	10.566.972,00	21.015.223,00	11.524.078,35	11.524.078,35	10.718.351,29	10.718.351,29	101,43	93,01	
TOTAL	348.572.300,00	685.840.465,00	393.991.678,00	711.953.430,00	339.719.842,03	646.641.455,48	97,46	86,23	

PPA 2004/2007

DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2005 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2004-2005

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	125.000,00	250.000,00	0,00	744,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	250.000,00	0,00	744,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	250.000,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.318.000,00	4.305.000,00	3.146.194,00	4.494.803,00	2.870.404,57	3.991.833,07	123,83	91,23

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.318.000,00	4.305.000,00	3.146.194,00	4.494.803,00	2.870.404,57	3.991.833,07	123,83	91,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.318.000,00	4.305.000,00	3.146.194,00	4.494.803,00	2.870.404,57	3.991.833,07	123,83	91,23

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	95.000.000,00	190.000.000,00	72.716.053,00	156.228.553,00	71.983.572,77	155.494.258,05	75,77	98,99

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	276,00	276,00	92,00	92,00
	Financeiro	95.000.000,00	190.000.000,00	72.716.053,00	156.228.553,00	71.983.572,77	155.494.258,05	75,77	98,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	276,00	276,00	92,00	92,00
	Financeiro	95.000.000,00	190.000.000,00	72.716.053,00	156.228.553,00	71.983.572,77	155.494.258,05	75,77	98,99

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	11.280,00	11.281,00	11.279,46	11.279,46	11,28	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	200,00	200,00	
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	11.280,00	11.281,00	11.279,46	11.279,46	11,28	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	200,00	200,00	
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	11.280,00	11.281,00	11.279,46	11.279,46	11,28	100,00	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	97.543.000,00	194.755.000,00	75.873.527,00	160.735.381,00	74.865.256,80	159.497.370,58	76,75	98,67	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	97.543.000,00	194.755.000,00	75.873.527,00	160.735.381,00	74.865.256,80	159.497.370,58	76,75	98,67	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	1.105.500,00	134.233,00	262.367,00	71.288,20	168.186,92	11,88	53,11	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	1.930,00			
	Financeiro	600.000,00	1.105.500,00	134.233,00	262.367,00	71.288,20	168.186,92	11,88	53,11	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2.552,00	2.552,00	2.552,00	0,00	1.930,00		
	Financeiro	600.000,00	1.105.500,00	134.233,00	262.367,00	71.288,20	168.186,92	11,88	53,11

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	4.000.000,00	7.947,00	46.385,00	7.947,00	44.718,39	0,26	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	122,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	38.438,00	0,00	36.771,39			
01 - METROPOLITANA	Físico	9.000,00	12.000,00	9.000,00	9.000,00	26,00	26,00	0,29	0,29	
	Financeiro	3.000.000,00	4.000.000,00	7.947,00	7.947,00	7.947,00	7.947,00	0,26	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9.000,00	12.000,00	9.000,00	12.000,00	26,00	148,00	0,29	0,29	
	Financeiro	3.000.000,00	4.000.000,00	7.947,00	46.385,00	7.947,00	44.718,39	0,26	100,00	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.095.560,00	4.647.600,00	1.145.772,00	2.360.296,00	968.737,54	2.139.425,67	46,23	84,55	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.320,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.214.524,00	0,00	1.170.688,13			

01 - METROPOLITANA	Físico	300,00	700,00	300,00	300,00	400,00	400,00	133,33	133,33
	Financeiro	136.410,00	318.900,00	120.521,47	120.521,47	120.520,57	120.520,57	88,35	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	300,00	1.700,00	300,00	300,00	857,00	857,00	285,67	285,67
	Financeiro	136.410,00	774.660,00	315.000,41	315.000,41	256.939,97	256.939,97	188,36	81,57
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	900,00	1.400,00	900,00	900,00	120,00	120,00	13,33	13,33
	Financeiro	410.010,00	637.860,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	8,76	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	227.850,00	455.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	900,00	1.300,00	900,00	900,00	256,00	256,00	28,44	28,44
	Financeiro	410.010,00	592.500,00	100.000,00	100.000,00	77.332,31	77.332,31	18,86	77,33
06 - LITORAL NORTE	Físico	100,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
	Financeiro	45.690,00	228.180,00	45.137,64	45.137,64	45.137,64	45.137,64	98,79	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.690,00	91.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	300,00	900,00	300,00	300,00	135,00	135,00	45,00	45,00
	Financeiro	136.410,00	409.620,00	102.000,00	102.000,00	40.643,21	40.643,21	29,79	39,85
09 - NOROESTE I	Físico	100,00	500,00	100,00	100,00	223,00	223,00	223,00	223,00
	Financeiro	45.690,00	228.180,00	102.000,00	102.000,00	67.051,58	67.051,58	146,75	65,74
10 - NOROESTE II	Físico	300,00	600,00	300,00	300,00	108,00	108,00	36,00	36,00
	Financeiro	136.410,00	272.820,00	32.251,78	32.251,78	32.251,78	32.251,78	23,64	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	400,00	700,00	400,00	400,00	366,00	366,00	91,50	91,50
	Financeiro	182.490,00	318.900,00	109.931,17	109.931,17	109.931,17	109.931,17	60,24	100,00
12 - CAPARAO	Físico	400,00	700,00	400,00	400,00	610,00	610,00	152,50	152,50
	Financeiro	182.490,00	318.900,00	183.029,53	183.029,53	183.029,31	183.029,31	100,30	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.600,00	10.200,00	4.550,00	10.150,00	3.225,00	8.545,00	70,11	70,88
	Financeiro	2.095.560,00	4.647.600,00	1.145.772,00	2.360.296,00	968.737,54	2.139.425,67	46,23	84,55

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	5.695.560,00	9.753.100,00	1.287.952,00	2.669.048,00	1.047.972,74	2.352.330,98	18,40	81,37
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.695.560,00	9.753.100,00	1.287.952,00	2.669.048,00	1.047.972,74	2.352.330,98	18,40	81,37

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	230.800,00	384.600,00	0,00	8,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	507.760,00	846.120,00	0,00	13,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	5,00	3,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	738.560,00	1.230.720,00	0,00	21,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	5,00	3,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	738.560,00	1.230.720,00	0,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	221.600,00	408.200,00	49.848,00	53.831,00	48.822,49	51.817,81	22,03	97,94

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	221.600,00	408.200,00	49.848,00	53.831,00	48.822,49	51.817,81	22,03	97,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	221.600,00	408.200,00	49.848,00	53.831,00	48.822,49	51.817,81	22,03	97,94

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	960.160,00	1.638.920,00	49.848,00	53.852,00	48.822,49	51.817,81	5,08	97,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	960.160,00	1.638.920,00	49.848,00	53.852,00	48.822,49	51.817,81	5,08	97,94

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.465.000,00	19.964.000,00	11.104.879,00	21.059.605,00	9.905.455,81	18.951.597,32	94,65	89,20	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.465.000,00	19.964.000,00	11.104.879,00	21.059.605,00	9.905.455,81	18.951.597,32	94,65	89,20	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	10.465.000,00	19.964.000,00	11.104.879,00	21.059.605,00	9.905.455,81	18.951.597,32	94,65	89,20	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.085.400,00	20.182.000,00	9.284.000,00	15.774.420,00	9.259.232,09	15.741.780,68	91,81	99,73	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	310,00	310,00	310,00	310,00	137,00	137,00	44,19	44,19	
	Financeiro	10.085.400,00	20.182.000,00	9.284.000,00	15.774.420,00	9.259.232,09	15.741.780,68	91,81	99,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	310,00	310,00	310,00	310,00	137,00	137,00	44,19	44,19	
	Financeiro	10.085.400,00	20.182.000,00	9.284.000,00	15.774.420,00	9.259.232,09	15.741.780,68	91,81	99,73	

Ação: 2058 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO FUNPES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: TRANSFERÊNCIA EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	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	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	20.550.400,00	40.146.000,00	38.388.879,00	54.834.025,00	19.164.687,90	34.693.378,00	93,26	49,92
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.550.400,00	40.146.000,00	38.388.879,00	54.834.025,00	19.164.687,90	34.693.378,00	93,26	49,92

Órgão: 05000 MINISTERIO PUBLICO

Un. Orçamentária: 05101 MINISTERIO PUBLICO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	124.241.360,00	245.446.900,00	115.600.206,00	218.292.293,00	95.126.739,93	196.594.897,37	76,57	82,29	
RECURSOS VINCULADOS	507.760,00	846.120,00	0,00	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	124.749.120,00	246.293.020,00	115.600.206,00	218.292.306,00	95.126.739,93	196.594.897,37	76,25	82,29	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	124.749.120,00	246.293.020,00	115.600.206,00	218.292.306,00	95.126.739,93	196.594.897,37	76,25	82,29	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	119.653.560,00	237.645.420,00	114.446.487,00	217.138.587,00	94.150.055,39	195.618.212,83	78,69	82,27	
01 - METROPOLITANA	3.136.410,00	4.318.900,00	128.468,47	128.468,47	128.467,57	128.467,57	4,10	100,00	
02 - POLO LINHARES	136.410,00	774.660,00	315.000,41	315.000,41	256.939,97	256.939,97	188,36	81,57	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	410.010,00	637.860,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	8,76	100,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	227.850,00	455.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	410.010,00	592.500,00	100.000,00	100.000,00	77.332,31	77.332,31	18,86	77,33	
06 - LITORAL NORTE	45.690,00	228.180,00	45.137,64	45.137,64	45.137,64	45.137,64	98,79	100,00	
07 - EXTREMO NORTE	45.690,00	91.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	136.410,00	409.620,00	102.000,00	102.000,00	40.643,21	40.643,21	29,79	39,85	
09 - NOROESTE I	45.690,00	228.180,00	102.000,00	102.000,00	67.051,58	67.051,58	146,75	65,74	
10 - NOROESTE II	136.410,00	272.820,00	32.251,78	32.251,78	32.251,78	32.251,78	23,64	100,00	
11 - POLO CACHOEIRO	182.490,00	318.900,00	109.931,17	109.931,17	109.931,17	109.931,17	60,24	100,00	
12 - CAPARAO	182.490,00	318.900,00	183.029,53	183.029,53	183.029,31	183.029,31	100,30	100,00	
TOTAL	124.749.120,00	246.293.020,00	115.600.206,00	218.292.306,00	95.126.739,93	196.594.897,37	76,25	82,29	

Órgão: 05901 FUNDO EST. DE REPAR. DE INTER.DIFUSOS LESADOS**Un. Orçamentária: 05901 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	7,00	4,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	7,00	4,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Órgão: 05901 FUNDO EST. DE REPAR. DE INTER.DIFUSOS LESADOS
Un. Orçamentária: 05901 FUNDO ESTADUAL DE REP. INT. DIFUSOS LESADOS

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
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	400.000,00	700.000,00	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	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	400.000,00	700.000,00	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	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	124.241.360,00	245.446.900,00	115.600.206,00	218.292.293,00	95.126.739,93	196.594.897,37	76,57	82,29	
RECURSOS VINCULADOS	507.760,00	846.120,00	0,00	13,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	400.000,00	700.000,00	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	125.149.120,00	246.993.020,00	115.600.206,00	218.292.306,00	95.126.739,93	196.594.897,37	76,01	82,29	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	125.149.120,00	246.993.020,00	115.600.206,00	218.292.306,00	95.126.739,93	196.594.897,37	76,01	82,29	

Total de Microrregiões por Poder - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	120.053.560,00	238.345.420,00	114.446.487,00	217.138.587,00	94.150.055,39	195.618.212,83	78,42	82,27	
01 - METROPOLITANA	3.136.410,00	4.318.900,00	128.468,47	128.468,47	128.467,57	128.467,57	4,10	100,00	
02 - POLO LINHARES	136.410,00	774.660,00	315.000,41	315.000,41	256.939,97	256.939,97	188,36	81,57	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	410.010,00	637.860,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	8,76	100,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	227.850,00	455.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	410.010,00	592.500,00	100.000,00	100.000,00	77.332,31	77.332,31	18,86	77,33	
06 - LITORAL NORTE	45.690,00	228.180,00	45.137,64	45.137,64	45.137,64	45.137,64	98,79	100,00	
07 - EXTREMO NORTE	45.690,00	91.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	136.410,00	409.620,00	102.000,00	102.000,00	40.643,21	40.643,21	29,79	39,85	
09 - NOROESTE I	45.690,00	228.180,00	102.000,00	102.000,00	67.051,58	67.051,58	146,75	65,74	
10 - NOROESTE II	136.410,00	272.820,00	32.251,78	32.251,78	32.251,78	32.251,78	23,64	100,00	
11 - POLO CACHOEIRO	182.490,00	318.900,00	109.931,17	109.931,17	109.931,17	109.931,17	60,24	100,00	
12 - CAPARAO	182.490,00	318.900,00	183.029,53	183.029,53	183.029,31	183.029,31	100,30	100,00	
TOTAL	125.149.120,00	246.993.020,00	115.600.206,00	218.292.306,00	95.126.739,93	196.594.897,37	76,01	82,29	

PPA 2004/2007

DEMONSTRATIVO, POR PROGRAMAS, POR AÇÃO, POR FONTE DE RECURSOS, DE FORMA REGIONALIZADA, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO EXERCÍCIO DE 2005 E A ACUMULADA NO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO PPA 2004-2005

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	59.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	69.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	69.000,00	138.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	354,60		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	30,00		
	Financeiro	130.000,00	260.000,00	0,00	10.000,00	0,00	354,60		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	30,00		
	Financeiro	130.000,00	260.000,00	0,00	10.000,00	0,00	354,60		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.000,00	21.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	61.000,00	121.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	61.000,00	121.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	62.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	72.000,00	144.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	72.000,00	144.000,00	10.000,00	10.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	58.500,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	77.500,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	77.500,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	409.500,00	818.000,00	10.000,00	20.800,00	0,00	1.154,60		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	409.500,00	818.000,00	10.000,00	20.800,00	0,00	1.154,60		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.937.299,00	5.775.269,00	1.579.780,00	2.969.730,00	1.566.709,95	2.927.632,51	53,34	99,17

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	76,00	76,00	73,00	76,00	73,00	73,00	96,05	100,00
	Financeiro	2.937.299,00	5.775.269,00	1.579.780,00	2.969.730,00	1.566.709,95	2.927.632,51	53,34	99,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	76,00	76,00	73,00	76,00	73,00	73,00	96,05	100,00
	Financeiro	2.937.299,00	5.775.269,00	1.579.780,00	2.969.730,00	1.566.709,95	2.927.632,51	53,34	99,17

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	584.902,00	1.134.869,00	604.580,00	1.292.180,00	579.160,74	1.127.185,49	99,02	95,80	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	584.902,00	1.134.869,00	604.580,00	1.292.180,00	579.160,74	1.127.185,49	99,02	95,80	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	584.902,00	1.134.869,00	604.580,00	1.292.180,00	579.160,74	1.127.185,49	99,02	95,80	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	3.522.201,00	6.910.138,00	2.184.360,00	4.261.910,00	2.145.870,69	4.054.818,00	60,92	98,24	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.522.201,00	6.910.138,00	2.184.360,00	4.261.910,00	2.145.870,69	4.054.818,00	60,92	98,24	

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	3.582.201,00	7.026.138,00	2.194.360,00	4.282.710,00	2.145.870,69	4.055.972,60	59,90	97,79	
RECURSOS VINCULADOS	349.500,00	702.000,00	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	3.931.701,00	7.728.138,00	2.194.360,00	4.282.710,00	2.145.870,69	4.055.972,60	54,58	97,79	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.931.701,00	7.728.138,00	2.194.360,00	4.282.710,00	2.145.870,69	4.055.972,60	54,58	97,79	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	3.931.701,00	7.728.138,00	2.194.360,00	4.282.710,00	2.145.870,69	4.055.972,60	54,58	97,79	
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	3.931.701,00	7.728.138,00	2.194.360,00	4.282.710,00	2.145.870,69	4.055.972,60	54,58	97,79	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	8.215.924,00	0,00	19,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	8.215.924,00	0,00	19,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	8.215.924,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	663.966,00	2.486.382,00	3.027.481,00	4.804.062,00	2.529.843,98	4.009.375,77	381,02	83,56

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	663.966,00	2.486.382,00	3.027.481,00	4.804.062,00	2.529.843,98	4.009.375,77	381,02	83,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	663.966,00	2.486.382,00	3.027.481,00	4.804.062,00	2.529.843,98	4.009.375,77	381,02	83,56

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	632.000,00	1.058.000,00	1.480.997,00	2.721.527,00	1.271.881,94	2.472.871,40	201,25	85,88

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.240.530,00	0,00	1.200.989,46		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	632.000,00	1.058.000,00	1.480.997,00	1.480.997,00	1.271.881,94	1.271.881,94	201,25	85,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	632.000,00	1.058.000,00	1.480.997,00	2.721.527,00	1.271.881,94	2.472.871,40	201,25	85,88

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.295.966,00	11.760.306,00	4.508.478,00	7.525.608,00	3.801.725,92	6.482.247,17	293,35	84,32
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.295.966,00	11.760.306,00	4.508.478,00	7.525.608,00	3.801.725,92	6.482.247,17	293,35	84,32

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	1.295.966,00	11.760.306,00	4.508.478,00	7.525.608,00	3.801.725,92	6.482.247,17	293,35	84,32	
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	1.295.966,00	11.760.306,00	4.508.478,00	7.525.608,00	3.801.725,92	6.482.247,17	293,35	84,32	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.295.966,00	11.760.306,00	4.508.478,00	7.525.608,00	3.801.725,92	6.482.247,17	293,35	84,32	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	663.966,00	10.702.306,00	3.027.481,00	6.044.611,00	2.529.843,98	5.210.365,23	381,02	83,56	
01 - METROPOLITANA	632.000,00	1.058.000,00	1.480.997,00	1.480.997,00	1.271.881,94	1.271.881,94	201,25	85,88	
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	1.295.966,00	11.760.306,00	4.508.478,00	7.525.608,00	3.801.725,92	6.482.247,17	293,35	84,32	

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 DE 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.497,10		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.497,10		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	26.497,10		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.096.260,00	5.959.260,00	3.799.100,00	6.381.070,00	3.769.029,02	6.331.388,89	121,73	99,21

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	69,00	107,00	69,00	107,00	84,00	169,00	121,74	121,74
	Financeiro	3.096.260,00	5.959.260,00	3.799.100,00	6.381.070,00	3.769.029,02	6.331.388,89	121,73	99,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	69,00	107,00	69,00	107,00	84,00	169,00	121,74	121,74
	Financeiro	3.096.260,00	5.959.260,00	3.799.100,00	6.381.070,00	3.769.029,02	6.331.388,89	121,73	99,21

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	270.000,00	858.000,00	551.700,00	866.800,00	505.068,85	807.970,31	187,06	91,55

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	270.000,00	858.000,00	551.700,00	866.800,00	505.068,85	807.970,31	187,06	91,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	270.000,00	858.000,00	551.700,00	866.800,00	505.068,85	807.970,31	187,06	91,55

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	420.000,00	865.000,00	102.330,00	401.830,00	60.605,27	300.010,15	14,43	59,23

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	33,00	45,00	80,00	5,00	49,00	31,25	11,11	
	Financeiro	371.600,00	765.320,00	102.330,00	401.830,00	60.605,27	300.010,15	16,31	59,23	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	48.400,00	99.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	37,00	45,00	80,00	5,00	49,00	27,78	11,11	
	Financeiro	420.000,00	865.000,00	102.330,00	401.830,00	60.605,27	300.010,15	14,43	59,23	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	185.240,00	354.240,00	232.840,00	383.070,00	218.140,28	358.619,55	117,76	93,69	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	9.298,00	16.696,00	9.298,00	16.698,00	13.009,00	16.879,00	139,91	139,91	
	Financeiro	150.095,00	291.300,00	232.840,00	383.070,00	218.140,28	358.619,55	145,33	93,69	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	35.145,00	62.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9.300,00	16.700,00	9.298,00	16.698,00	13.009,00	16.879,00	139,88	139,91	
	Financeiro	185.240,00	354.240,00	232.840,00	383.070,00	218.140,28	358.619,55	117,76	93,69	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
	Financeiro	3.971.500,00	8.116.500,00	4.685.970,00	8.062.770,00	4.552.843,42	7.824.486,00	114,64	97,16	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.971.500,00	8.116.500,00	4.685.970,00	8.062.770,00	4.552.843,42	7.824.486,00	114,64	97,16	

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	3.971.500,00	8.116.500,00	4.685.970,00	8.062.770,00	4.552.843,42	7.824.486,00	114,64	97,16	
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	3.971.500,00	8.116.500,00	4.685.970,00	8.062.770,00	4.552.843,42	7.824.486,00	114,64	97,16	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.971.500,00	8.116.500,00	4.685.970,00	8.062.770,00	4.552.843,42	7.824.486,00	114,64	97,16	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	3.887.955,00	7.953.880,00	4.685.970,00	8.062.770,00	4.552.843,42	7.824.486,00	117,10	97,16	
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	83.545,00	162.620,00	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	3.971.500,00	8.116.500,00	4.685.970,00	8.062.770,00	4.552.843,42	7.824.486,00	114,64	97,16	

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: ADOTAR 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	25.000,00	1.381,00	1.381,00	1.380,58	1.380,58	9,20	99,97

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	12,00	7,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	25.000,00	1.381,00	1.381,00	1.380,58	1.380,58	9,20	99,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	12,00	7,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	25.000,00	1.381,00	1.381,00	1.380,58	1.380,58	9,20	99,97

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	780.000,00	1.510.000,00	6.233.682,00	12.269.270,00	6.232.039,20	12.176.690,17	798,98	99,97

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	780.000,00	1.510.000,00	6.233.682,00	12.269.270,00	6.232.039,20	12.176.690,17	798,98	99,97	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	780.000,00	1.510.000,00	6.233.682,00	12.269.270,00	6.232.039,20	12.176.690,17	798,98	99,97	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
Programação	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	795.000,00	1.535.000,00	6.235.063,00	12.270.651,00	6.233.419,78	12.178.070,75	784,08	99,97	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	795.000,00	1.535.000,00	6.235.063,00	12.270.651,00	6.233.419,78	12.178.070,75	784,08	99,97	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	1.100.000,00	497.300,00	862.597,00	490.362,17	844.215,56	81,73	98,60	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00			
	Financeiro	600.000,00	1.100.000,00	497.300,00	862.597,00	490.362,17	844.215,56	81,73	98,60	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00			
	Financeiro	600.000,00	1.100.000,00	497.300,00	862.597,00	490.362,17	844.215,56	81,73	98,60	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	430.051,00	816.238,00	479.264,00	929.664,00	422.873,65	805.506,38	98,33	88,23	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	430.051,00	816.238,00	479.264,00	929.664,00	422.873,65	805.506,38	98,33	88,23	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	430.051,00	816.238,00	479.264,00	929.664,00	422.873,65	805.506,38	98,33	88,23	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	1.030.051,00	1.916.238,00	976.564,00	1.792.261,00	913.235,82	1.649.721,94	88,66	93,52	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.030.051,00	1.916.238,00	976.564,00	1.792.261,00	913.235,82	1.649.721,94	88,66	93,52	

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10104 SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	1.825.051,00	3.451.238,00	7.211.627,00	14.062.912,00	7.146.655,60	13.827.792,69	391,59	99,10	
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	1.825.051,00	3.451.238,00	7.211.627,00	14.062.912,00	7.146.655,60	13.827.792,69	391,59	99,10	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.825.051,00	3.451.238,00	7.211.627,00	14.062.912,00	7.146.655,60	13.827.792,69	391,59	99,10	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	1.825.051,00	3.451.238,00	7.211.627,00	14.062.912,00	7.146.655,60	13.827.792,69	391,59	99,10	
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	1.825.051,00	3.451.238,00	7.211.627,00	14.062.912,00	7.146.655,60	13.827.792,69	391,59	99,10	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.000,00	14.496,00	0,00	206,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	27.000,00	52.984,00	0,00	2.984,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.000,00	67.480,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.000,00	67.480,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	12.547,00	12.547,00		6,78
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	470.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	470.000,00	180.000,00	184.000,00	7.547,00	7.547,00	15,09	4,19
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	470.000,00	185.000,00	189.000,00	12.547,00	12.547,00	25,09	6,78

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	59.696,00	115.039,00	150.000,00	350.000,00	149.760,00	349.760,00	250,87	99,84

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	517,00	997,00	517,00	997,00	0,00	480,00		
	Financeiro	59.696,00	115.039,00	150.000,00	350.000,00	149.760,00	349.760,00	250,87	99,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	517,00	997,00	517,00	997,00	0,00	480,00		
	Financeiro	59.696,00	115.039,00	150.000,00	350.000,00	149.760,00	349.760,00	250,87	99,84

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	144.696,00	652.519,00	335.000,00	542.190,00	162.307,00	362.307,00	112,17	48,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	144.696,00	652.519,00	335.000,00	542.190,00	162.307,00	362.307,00	112,17	48,45

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.768,00	5.536,00	0,00	268,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	11.072,00	22.144,00	0,00	2.072,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.840,00	27.680,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.840,00	27.680,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00		100,00

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	80.000,00	80.000,00	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	339.647,00	654.194,00	680.460,00	1.255.876,00	589.269,53	1.064.349,33	173,49	86,60

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	339.647,00	654.194,00	680.460,00	1.255.876,00	589.269,53	1.064.349,33	173,49	86,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	339.647,00	654.194,00	680.460,00	1.255.876,00	589.269,53	1.064.349,33	173,49	86,60

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.800,00	2.800,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	8,00	13,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	13,00	8,00	13,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.800,00	2.800,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.281.618,00	20.215.548,00	8.676.680,00	16.879.726,00	8.585.666,19	16.661.730,99	83,51	98,95

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00		
	Financeiro	10.281.618,00	20.215.548,00	8.676.680,00	16.879.726,00	8.585.666,19	16.661.730,99	83,51	98,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00		
	Financeiro	10.281.618,00	20.215.548,00	8.676.680,00	16.879.726,00	8.585.666,19	16.661.730,99	83,51	98,95

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	8,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	13,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	10.638.705,00	20.943.022,00	9.437.140,00	18.258.042,00	9.254.935,72	17.806.080,32	86,99	98,07	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.638.705,00	20.943.022,00	9.437.140,00	18.258.042,00	9.254.935,72	17.806.080,32	86,99	98,07	

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: ESTABELECEMELHORES 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	70.000,00	491.508,00	493.108,00	491.506,64	491.506,64	983,01	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	220.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	290.000,00	491.508,00	491.508,00	491.506,64	491.506,64	245,75	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	290.000,00	491.508,00	499.108,00	491.506,64	491.506,64	245,75	100,00	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	12.500,00	0,00	210,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	62.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	12.710,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	22.500,00	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	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	6,00	4,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	75.000,00	0,00	12.710,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	260.000,00	365.000,00	491.508,00	511.818,00	491.506,64	491.506,64	189,04	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	260.000,00	365.000,00	491.508,00	511.818,00	491.506,64	491.506,64	189,04	100,00

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10105 DEFENSORIA PUBLICA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	10.755.329,00	21.132.913,00	10.263.648,00	19.284.494,00	9.908.749,36	18.659.893,96	92,13	96,54	
RECURSOS VINCULADOS	288.072,00	827.628,00	0,00	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	11.043.401,00	21.960.541,00	10.263.648,00	19.312.050,00	9.908.749,36	18.659.893,96	89,73	96,54	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	11.043.401,00	21.960.541,00	10.263.648,00	19.312.050,00	9.908.749,36	18.659.893,96	89,73	96,54	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	10.779.801,00	21.589.941,00	9.767.140,00	18.815.542,00	9.412.242,72	18.163.387,32	87,31	96,37	
01 - METROPOLITANA	218.600,00	318.100,00	496.508,00	496.508,00	496.506,64	496.506,64	227,13	100,00	
02 - POLO LINHARES	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	11.043.401,00	21.960.541,00	10.263.648,00	19.312.050,00	9.908.749,36	18.659.893,96	89,73	96,54	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORNE:	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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	230.000,00	460.000,00	321.000,00	396.310,00	320.425,09	395.730,40	139,32	99,82	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	5.760.777,00	6.175.989,73	384,05	384,05	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00		66,67	
	Financeiro	1.730.000,00	3.460.000,00	1.821.000,00	3.396.310,00	6.081.202,09	6.571.720,13	351,51	333,95	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	3,00	3,00	3,00	2,00	3,00		66,67	
	Financeiro	1.730.000,00	3.460.000,00	1.821.000,00	3.396.310,00	6.081.202,09	6.571.720,13	351,51	333,95	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	529.098,00	954.061,00	134.652,00	200.478,00	128.828,94	187.440,10	24,35	95,68	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	529.098,00	954.061,00	134.652,00	200.478,00	128.828,94	187.440,10	24,35	95,68	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	529.098,00	954.061,00	134.652,00	200.478,00	128.828,94	187.440,10	24,35	95,68	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.178.081,00	10.136.141,00	8.630.658,00	15.222.492,00	8.451.550,68	14.945.524,60	202,28	97,92	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.178.081,00	10.136.141,00	8.630.658,00	15.222.492,00	8.451.550,68	14.945.524,60	202,28	97,92	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.178.081,00	10.136.141,00	8.630.658,00	15.222.492,00	8.451.550,68	14.945.524,60	202,28	97,92	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	6.437.179,00	14.550.202,00	10.586.310,00	18.819.280,00	14.661.581,71	21.704.684,83	227,76	138,50	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.437.179,00	14.550.202,00	10.586.310,00	18.819.280,00	14.661.581,71	21.704.684,83	227,76	138,50	

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	4.937.179,00	11.550.202,00	9.086.310,00	15.819.280,00	8.900.804,71	15.528.695,10	180,28	97,96	
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	4.937.179,00	11.550.202,00	9.086.310,00	15.819.280,00	8.900.804,71	15.528.695,10	180,28	97,96	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	5.760.777,00	6.175.989,73	384,05	384,05	
TOTAL	6.437.179,00	14.550.202,00	10.586.310,00	18.819.280,00	14.661.581,71	21.704.684,83	227,76	138,50	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	6.437.179,00	14.550.202,00	10.586.310,00	18.819.280,00	14.661.581,71	21.704.684,83	227,76	138,50	
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	6.437.179,00	14.550.202,00	10.586.310,00	18.819.280,00	14.661.581,71	21.704.684,83	227,76	138,50	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	98.280,00	190.680,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	14,00	0,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	98.280,00	190.680,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	14,00	0,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	98.280,00	190.680,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	98.280,00	190.680,00	0,00	265.500,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	98.280,00	190.680,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	394.000,00	774.000,00	195.000,00	475.000,00	193.791,43	403.414,68	49,19	99,38

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	100,00	100,00
	Financeiro	394.000,00	774.000,00	195.000,00	475.000,00	193.791,43	403.414,68	49,19	99,38
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	100,00	100,00
	Financeiro	394.000,00	774.000,00	195.000,00	475.000,00	193.791,43	403.414,68	49,19	99,38

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	394.000,00	774.000,00	195.000,00	475.000,00	193.791,43	403.414,68	49,19	99,38
MICRORREGIÃO:	Financeiro	394.000,00	774.000,00	195.000,00	475.000,00	193.791,43	403.414,68	49,19	99,38

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	259.270,00	520.770,00	1.221.166,00	2.738.166,00	1.211.921,52	2.702.983,55	467,44	99,24

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	77.500,00	145.000,00	266.418,00	385.938,00	193.136,81	296.799,59	249,21	72,49
----------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.636.520,00	0,00	1.594.724,81		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	14,00	14,00		
	Financeiro	0,00	329.000,00	1.487.584,00	1.487.584,00	1.405.058,33	1.405.058,33		94,45
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	84.192,00	84.192,00	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	84.192,00	84.192,00	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	84.193,00	84.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	84.193,00	84.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	34,00	41,00	0,00	7,00	14,00	21,00	41,18	
	Financeiro	336.770,00	665.770,00	1.487.584,00	3.124.104,00	1.405.058,33	2.999.783,14	417,22	94,45

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	264.771,00	525.271,00	2.073.136,00	4.339.086,00	2.042.382,92	4.292.534,53	771,38	98,52
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	77.500,00	145.000,00	325.100,00	546.400,00	304.433,76	516.989,71	392,82	93,64

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	7,00	3,00	10,00		
	Financeiro	0,00	0,00	300,00	2.487.550,00	132,18	2.462.839,74		44,06
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	17,00	17,00		
	Financeiro	0,00	328.000,00	2.397.936,00	2.397.936,00	2.346.684,50	2.346.684,50		97,86
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	85.570,00	85.570,00	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	85.567,00	85.567,00	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	85.567,00	85.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	85.567,00	85.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	34,00	41,00	0,00	7,00	20,00	27,00	58,82	
	Financeiro	342.271,00	670.271,00	2.398.236,00	4.885.486,00	2.346.816,68	4.809.524,24	685,66	97,86

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.000,00	6.000,00	11.367,00	12.367,00	3.718,41	4.718,41	61,97	32,71
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	390,29	390,29		3,90

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00		
	Financeiro	6.000,00	6.000,00	21.367,00	22.367,00	4.108,70	5.108,70	68,48	19,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00		
	Financeiro	6.000,00	6.000,00	21.367,00	22.367,00	4.108,70	5.108,70	68,48	19,23

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	685.041,00	1.342.041,00	3.907.187,00	8.037.957,00	3.755.983,71	7.814.416,08	548,29	96,13
MICRORREGIÃO:	Financeiro	685.041,00	1.342.041,00	3.907.187,00	8.037.957,00	3.755.983,71	7.814.416,08	548,29	96,13

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.290.250,00	12.432.711,00	2.891.519,00	4.481.519,00	2.890.531,30	4.474.946,67	45,95	99,97

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.290.250,00	12.432.711,00	2.891.519,00	4.481.519,00	2.890.531,30	4.474.946,67	45,95	99,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	142,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.290.250,00	12.432.711,00	2.891.519,00	4.481.519,00	2.890.531,30	4.474.946,67	45,95	99,97

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	379.541,00	743.541,00	1.220.013,00	2.222.313,00	1.099.770,78	1.988.553,81	289,76	90,14	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	155.000,00	290.000,00	132.467,00	247.467,00	101.430,42	210.424,75	65,44	76,57	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	534.541,00	1.033.541,00	1.352.480,00	2.469.780,00	1.201.201,20	2.198.978,56	224,72	88,81	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	534.541,00	1.033.541,00	1.352.480,00	2.469.780,00	1.201.201,20	2.198.978,56	224,72	88,81	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	6.824.791,00	13.466.252,00	4.243.999,00	6.951.299,00	4.091.732,50	6.673.925,23	59,95	96,41	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.824.791,00	13.466.252,00	4.243.999,00	6.951.299,00	4.091.732,50	6.673.925,23	59,95	96,41	

Órgão: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	7.692.112,00	15.192.973,00	7.612.201,00	14.539.951,00	7.442.116,36	13.867.151,65	96,75	97,77	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	310.000,00	580.000,00	733.985,00	1.189.805,00	599.391,28	1.024.604,34	193,35	81,66	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	8.002.112,00	15.772.973,00	8.346.186,00	15.729.756,00	8.041.507,64	14.891.755,99	100,49	96,35	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	8.002.112,00	15.772.973,00	8.346.186,00	15.729.756,00	8.041.507,64	14.891.755,99	100,49	96,35	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	7.323.071,00	14.436.932,00	4.460.666,00	11.844.236,00	4.289.764,81	11.140.013,16	58,58	96,17	
01 - METROPOLITANA	0,00	657.000,00	3.885.520,00	3.885.520,00	3.751.742,83	3.751.742,83		96,56	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	169.762,00	169.762,00	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	169.759,00	169.759,00	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	169.760,00	169.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	169.760,00	169.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	8.002.112,00	15.772.973,00	8.346.186,00	15.729.756,00	8.041.507,64	14.891.755,99	100,49	96,35	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	3.600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.600,00	7.200,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	12.700,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.700,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.700,00	25.400,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	14.800,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.800,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.800,00	29.600,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	30.100,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.100,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	12,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.100,00	61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	63.200,00	147.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	63.200,00	147.400,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	2.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.008.000,00	2.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	50,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.008.000,00	2.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	50,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.008.000,00	2.016.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

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

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.030.000,00	2.093.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.030.000,00	2.093.800,00	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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
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	1.093.200,00	2.241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.093.200,00	2.241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.093.200,00	2.241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	1.078.200,00	2.211.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	15.000,00	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	1.093.200,00	2.241.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Órgão: 10204 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A**Un. Orçamentária: 10204 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A****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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	548.149,00	1.077.762,00	1.070.398,00	1.070.398,00	978.560,25	978.560,25	178,52	91,42	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	0,00	0,00	43.658,00	43.658,00	43.657,87	43.657,87		100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	14,00	14,00	14,00	14,00	10,00	10,00	71,43	71,43	
	Financeiro	548.149,00	1.077.762,00	1.114.056,00	1.114.056,00	1.022.218,12	1.022.218,12	186,49	91,76	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	14,00	14,00	14,00	14,00	10,00	10,00	71,43	71,43	
	Financeiro	548.149,00	1.077.762,00	1.114.056,00	1.114.056,00	1.022.218,12	1.022.218,12	186,49	91,76	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	111.493,00	216.527,00	792.000,00	792.000,00	553.605,99	553.605,99	496,54	69,90	
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	0,00	0,00	80.226,00	80.226,00	80.226,00	80.226,00		100,00
------------------	------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	211.493,00	416.527,00	872.226,00	872.226,00	633.831,99	633.831,99	299,69	72,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	211.493,00	416.527,00	872.226,00	872.226,00	633.831,99	633.831,99	299,69	72,67

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	759.642,00	1.494.289,00	1.986.282,00	1.986.282,00	1.656.050,11	1.656.050,11	218,00	83,37
MICRORREGIÃO:	Financeiro	759.642,00	1.494.289,00	1.986.282,00	1.986.282,00	1.656.050,11	1.656.050,11	218,00	83,37

Órgão: 10204 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A

Un. Orçamentária: 10204 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES S/A

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	659.642,00	1.294.289,00	1.862.398,00	1.862.398,00	1.532.166,24	1.532.166,24	232,27	82,27	
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	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	759.642,00	1.494.289,00	1.862.398,00	1.862.398,00	1.532.166,24	1.532.166,24	201,70	82,27	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	123.884,00	123.884,00	123.883,87	123.883,87		100,00	
TOTAL	759.642,00	1.494.289,00	1.986.282,00	1.986.282,00	1.656.050,11	1.656.050,11	218,00	83,37	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	759.642,00	1.494.289,00	1.986.282,00	1.986.282,00	1.656.050,11	1.656.050,11	218,00	83,37	
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	759.642,00	1.494.289,00	1.986.282,00	1.986.282,00	1.656.050,11	1.656.050,11	218,00	83,37	

Órgão: 10902 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA**Un. Orçamentária: 10902 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	9,00	18,00	9,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9,00	18,00	9,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 10902 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA

Un. Orçamentária: 10902 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
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	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	5.000,00	20.000,00	0,00	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	5.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.500,00	72.763,00	8.042,00	58.305,00	7.041,95	13.064,52	31,30	87,56

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	9,00	10,00		
	Financeiro	0,00	50.263,00	8.042,00	58.305,00	7.041,95	13.064,52		87,56
08 - POLO COLATINA	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	1,00	2,00	0,00	1,00	9,00	10,00	900,00	
	Financeiro	22.500,00	72.763,00	8.042,00	58.305,00	7.041,95	13.064,52	31,30	87,56

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	18.000,00	28.000,00	12.375,00	22.375,00	12.375,00	17.589,60	68,75	100,00
-------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	5,00		
	Financeiro	18.000,00	28.000,00	12.375,00	22.375,00	12.375,00	17.589,60	68,75	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	5,00		
	Financeiro	18.000,00	28.000,00	12.375,00	22.375,00	12.375,00	17.589,60	68,75	100,00

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	56.575,00	109.575,00	231.847,00	344.847,00	217.382,17	293.741,85	384,24	93,76

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	76.359,68		
01 - METROPOLITANA	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	700,00	700,00
	Financeiro	56.575,00	109.575,00	231.847,00	231.847,00	217.382,17	217.382,17	384,24	93,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	700,00	700,00
	Financeiro	56.575,00	109.575,00	231.847,00	344.847,00	217.382,17	293.741,85	384,24	93,76

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	23.847,00	23.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	23.847,00	23.847,00	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	23.847,00	23.847,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.892.326,00	31.231.856,00	14.974.609,00	30.328.363,00	14.359.267,47	25.914.826,61	90,35	95,89

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.892.326,00	31.231.856,00	14.974.609,00	30.328.363,00	14.359.267,47	25.914.826,61	90,35	95,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	15.892.326,00	31.231.856,00	14.974.609,00	30.328.363,00	14.359.267,47	25.914.826,61	90,35	95,89

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	16.013.248,00	31.466.041,00	15.226.873,00	30.753.890,00	14.596.066,59	26.239.222,58	91,15	95,86
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.013.248,00	31.466.041,00	15.226.873,00	30.753.890,00	14.596.066,59	26.239.222,58	91,15	95,86

Órgão: 16000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Un. Orçamentária: 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	16.013.248,00	31.466.041,00	15.226.873,00	30.753.890,00	14.596.066,59	26.239.222,58	91,15	95,86	
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	16.013.248,00	31.466.041,00	15.226.873,00	30.753.890,00	14.596.066,59	26.239.222,58	91,15	95,86	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	16.013.248,00	31.466.041,00	15.226.873,00	30.753.890,00	14.596.066,59	26.239.222,58	91,15	95,86	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	15.934.173,00	31.333.966,00	14.995.026,00	30.522.043,00	14.378.684,42	26.021.840,41	90,24	95,89	
01 - METROPOLITANA	56.575,00	109.575,00	231.847,00	231.847,00	217.382,17	217.382,17	384,24	93,76	
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	22.500,00	22.500,00	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	16.013.248,00	31.466.041,00	15.226.873,00	30.753.890,00	14.596.066,59	26.239.222,58	91,15	95,86	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	264.593,00	520.238,00	215.500,00	545.700,00	189.081,25	477.078,61	71,46	87,74

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,25	100,00
	Financeiro	264.593,00	520.238,00	215.500,00	545.700,00	189.081,25	477.078,61	71,46	87,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,25	100,00
	Financeiro	264.593,00	520.238,00	215.500,00	545.700,00	189.081,25	477.078,61	71,46	87,74

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

Finalidade: - AUMENTAR OS NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE;
- PROMOVER PARCERIAS E OUTROS MECANISMOS;
- REALIZAR MISSÕES ESPECIAIS;
- APOIAR 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	131.143,00	254.434,00	268.208,00	495.208,00	260.676,53	351.830,39	198,77	97,19

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	85.000,00	165.000,00	85.000,00	165.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	216.143,00	419.434,00	353.208,00	671.208,00	260.676,53	351.830,39	120,60	73,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	216.143,00	419.434,00	353.208,00	671.208,00	260.676,53	351.830,39	120,60	73,80

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	480.736,00	939.672,00	568.708,00	1.216.908,00	449.757,78	828.909,00	93,56	79,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	480.736,00	939.672,00	568.708,00	1.216.908,00	449.757,78	828.909,00	93,56	79,08

Órgão: 19000 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	395.736,00	774.672,00	483.708,00	1.040.908,00	449.757,78	828.909,00	113,65	92,98	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	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	395.736,00	774.672,00	483.708,00	1.051.908,00	449.757,78	828.909,00	113,65	92,98	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	85.000,00	165.000,00	85.000,00	165.000,00	0,00	0,00			
TOTAL	480.736,00	939.672,00	568.708,00	1.216.908,00	449.757,78	828.909,00	93,56	79,08	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	480.736,00	939.672,00	568.708,00	1.216.908,00	449.757,78	828.909,00	93,56	79,08	
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	480.736,00	939.672,00	568.708,00	1.216.908,00	449.757,78	828.909,00	93,56	79,08	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	519.800,00	2.065.800,00	5.189.636,00	6.285.636,00	5.019.734,15	5.741.349,37	965,70	96,73
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	237.300,00	791.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	373.100,00	0,00	373.100,00	289.031,00	291.628,00		
	Financeiro	757.100,00	2.856.800,00	5.189.636,00	6.423.636,00	5.019.734,15	5.879.349,37	663,02	96,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	373.100,00	0,00	373.100,00	289.031,00	291.628,00		
	Financeiro	757.100,00	2.856.800,00	5.189.636,00	6.423.636,00	5.019.734,15	5.879.349,37	663,02	96,73

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	113.890,00	113.890,00		94,91
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.238.000,00	0,00	182.400,00	0,00	182.400,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	40,00	0,00	40,00	2,00	45,00		
	Financeiro	0,00	1.238.000,00	120.000,00	302.400,00	113.890,00	296.290,00		94,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	40,00	0,00	40,00	2,00	45,00		
	Financeiro	0,00	1.238.000,00	120.000,00	302.400,00	113.890,00	296.290,00		94,91

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.900,00	39.200,00	621.928,00	2.299.228,00	577.583,86	1.921.746,93	11.787,43	92,87
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	313.500,00	2.508.000,00	0,00	2.435.000,00	0,00	2.430.450,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	80,00	10,00	80,00	8,30	158,30	83,00	83,00
	Financeiro	318.400,00	2.547.200,00	621.928,00	4.734.228,00	577.583,86	4.352.196,93	181,40	92,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	80,00	10,00	80,00	8,30	158,30	83,00	83,00
	Financeiro	318.400,00	2.547.200,00	621.928,00	4.734.228,00	577.583,86	4.352.196,93	181,40	92,87

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.075.500,00	6.642.000,00	5.931.564,00	11.460.264,00	5.711.208,01	10.527.836,30	531,03	96,29
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.075.500,00	6.642.000,00	5.931.564,00	11.460.264,00	5.711.208,01	10.527.836,30	531,03	96,29

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	55.000,00	74.439,00	1.487,99	20.926,99		2,71
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	80.000,00	55.000,00	74.439,00	1.487,99	20.926,99	14,88	2,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	80.000,00	55.000,00	74.439,00	1.487,99	20.926,99	14,88	2,71

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	750.000,00	83.000,00	106.810,00	0,00	23.809,27		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00		
	Financeiro	250.000,00	750.000,00	83.000,00	106.810,00	0,00	23.809,27		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	500,00		
	Financeiro	250.000,00	750.000,00	83.000,00	106.810,00	0,00	23.809,27		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORTE:	Financeiro	260.000,00	830.000,00	138.000,00	181.249,00	1.487,99	44.736,26	0,57	1,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	260.000,00	830.000,00	138.000,00	181.249,00	1.487,99	44.736,26	0,57	1,08

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	128.300,00	1.026.400,00	1.000.000,00	1.357.100,00	949.899,84	949.899,84	740,37	94,99
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	170.100,00	1.360.800,00	664.000,00	1.809.400,00	664.000,00	1.774.994,50	390,36	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	100,00	100,00	100,00	100,00	40,00	73,95	40,00	40,00
	Financeiro	298.400,00	2.387.200,00	1.664.000,00	3.166.500,00	1.613.899,84	2.724.894,34	540,85	96,99
TOTAL DA AÇÃO:	Fisico	100,00	100,00	100,00	100,00	40,00	73,95	40,00	40,00
	Financeiro	298.400,00	2.387.200,00	1.664.000,00	3.166.500,00	1.613.899,84	2.724.894,34	540,85	96,99

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	80.000,00	5.000,00	5.000,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	446.000,00	836.000,00	5.650.000,00	7.312.053,00	5.328.922,38	6.990.974,61	1.194,83	94,32

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	26,00	48,00	26,00	48,00	26,00	48,00	100,00	100,00
	Financeiro	446.000,00	836.000,00	5.650.000,00	7.312.053,00	5.328.922,38	6.990.974,61	1.194,83	94,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26,00	48,00	26,00	48,00	26,00	48,00	100,00	100,00
	Financeiro	446.000,00	836.000,00	5.650.000,00	7.312.053,00	5.328.922,38	6.990.974,61	1.194,83	94,32

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	255.400,00	543.200,00	228.574,00	458.603,00	36.332,58	203.106,79	14,23	15,90

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	77.960,00	623.680,00	172.000,00	882.139,00	135.678,29	700.958,49	174,04	78,88
---------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	266,00	1.238,00	266,00	1.238,00	162,00	1.062,00	60,90	60,90
	Financeiro	333.360,00	1.166.880,00	400.574,00	1.340.742,00	172.010,87	904.065,28	51,60	42,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	266,00	1.238,00	266,00	1.238,00	162,00	1.062,00	60,90	60,90
	Financeiro	333.360,00	1.166.880,00	400.574,00	1.340.742,00	172.010,87	904.065,28	51,60	42,94

Total do Programa - Ano 2005

R\$

Programação	PREVISTO	AUTORIZADO	REALIZADO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)				
						ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005
FONTE:	Financeiro	1.087.760,00	4.470.080,00	7.719.574,00	11.824.295,00	7.114.833,09	10.619.934,23	654,08	92,17
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.087.760,00	4.470.080,00	7.719.574,00	11.824.295,00	7.114.833,09	10.619.934,23	654,08	92,17

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.981.349,00	31.962.698,00	29.940.013,00	46.398.377,00	28.379.253,81	44.214.937,62	177,58	94,79

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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	31.962.698,00	29.940.013,00	46.398.377,00	28.379.253,81	44.214.937,62	177,58	94,79
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	31.962.698,00	29.940.013,00	46.398.377,00	28.379.253,81	44.214.937,62	177,58	94,79

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	131.339.158,00	258.450.858,00	66.246.590,00	129.876.730,00	65.314.626,62	127.467.135,78	49,73	98,59

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	100,00	100,00
	Financeiro	131.339.158,00	258.450.858,00	66.246.590,00	129.876.730,00	65.314.626,62	127.467.135,78	49,73	98,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	100,00	100,00
	Financeiro	131.339.158,00	258.450.858,00	66.246.590,00	129.876.730,00	65.314.626,62	127.467.135,78	49,73	98,59

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	147.320.507,00	290.413.556,00	96.186.603,00	176.275.107,00	93.693.880,43	171.682.073,40	63,60	97,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	147.320.507,00	290.413.556,00	96.186.603,00	176.275.107,00	93.693.880,43	171.682.073,40	63,60	97,41

Órgão: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Un. Orçamentária: 22101 SEFAZ - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	148.924.907,00	295.674.156,00	109.139.741,00	194.293.976,00	105.721.731,23	187.647.777,20	70,99	96,87	
RECURSOS VINCULADOS	818.860,00	6.681.480,00	836.000,00	5.446.939,00	799.678,29	5.226.802,99	97,66	95,66	
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	149.743.767,00	302.355.636,00	109.975.741,00	199.740.915,00	106.521.409,52	192.874.580,19	71,14	96,86	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	149.743.767,00	302.355.636,00	109.975.741,00	199.740.915,00	106.521.409,52	192.874.580,19	71,14	96,86	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	149.743.767,00	302.355.636,00	109.975.741,00	199.740.915,00	106.521.409,52	192.874.580,19	71,14	96,86	
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	149.743.767,00	302.355.636,00	109.975.741,00	199.740.915,00	106.521.409,52	192.874.580,19	71,14	96,86	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	1.300.389,00	1.312.749,00	925.104,62	937.464,62	925,10	71,14

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	167,00	334,00	892,00	1.059,00	892,00	892,00	534,13	100,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	1.300.389,00	1.312.749,00	925.104,62	937.464,62	925,10	71,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	167,00	334,00	892,00	1.059,00	892,00	892,00	534,13	100,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	1.300.389,00	1.312.749,00	925.104,62	937.464,62	925,10	71,14

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.858.000,00	2.148.777,00	3.542.477,00	1.035.233,44	2.308.473,79	103,52	48,18
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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	1.858.000,00	2.148.897,00	3.542.597,00	1.035.233,44	2.308.473,79	103,52	48,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.858.000,00	2.148.897,00	3.542.597,00	1.035.233,44	2.308.473,79	103,52	48,18

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.272.900,00	10.021.400,00	4.548.434,00	8.087.234,00	4.122.430,31	7.515.422,90	78,18	90,63

OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------	------------	------	-----------	------	------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	75.639,00	145.675,00	75.639,00	145.675,00	26.684,00	57.542,00	35,28	35,28
	Financeiro	5.272.900,00	10.071.400,00	4.548.434,00	8.087.234,00	4.122.430,31	7.515.422,90	78,18	90,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	75.639,00	145.675,00	75.639,00	145.675,00	26.684,00	57.542,00	35,28	35,28
	Financeiro	5.272.900,00	10.071.400,00	4.548.434,00	8.087.234,00	4.122.430,31	7.515.422,90	78,18	90,63

Total do Programa - Ano 2005

R\$

Programação	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	6.372.900,00	12.229.400,00	8.127.720,00	13.072.580,00	6.082.768,37	10.761.361,31	95,45	74,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.372.900,00	12.229.400,00	8.127.720,00	13.072.580,00	6.082.768,37	10.761.361,31	95,45	74,84

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
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	6.372.900,00	12.179.400,00	8.127.600,00	13.072.460,00	6.082.768,37	10.761.361,31	95,45	74,84	
OUTRAS FONTES	0,00	50.000,00	120,00	120,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	6.372.900,00	12.229.400,00	8.127.720,00	13.072.580,00	6.082.768,37	10.761.361,31	95,45	74,84	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	6.372.900,00	12.229.400,00	8.127.720,00	13.072.580,00	6.082.768,37	10.761.361,31	95,45	74,84	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	6.372.900,00	12.229.400,00	8.127.720,00	13.072.580,00	6.082.768,37	10.761.361,31	95,45	74,84	
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	6.372.900,00	12.229.400,00	8.127.720,00	13.072.580,00	6.082.768,37	10.761.361,31	95,45	74,84	

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: 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	25.508.723,00	51.017.444,00	25.508.723,00	51.017.444,00	0,00	20.736.915,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	25.508.723,00	51.017.444,00	25.508.723,00	51.017.444,00	0,00	20.736.915,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	25.508.723,00	51.017.444,00	25.508.723,00	51.017.444,00	0,00	20.736.915,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	25.508.723,00	51.017.444,00	25.508.723,00	51.017.444,00	0,00	20.736.915,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	25.508.723,00	51.017.444,00	25.508.723,00	51.017.444,00	0,00	20.736.915,00		

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
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	25.508.723,00	51.017.444,00	25.508.723,00	51.017.444,00	0,00	20.736.915,00			
TOTAL	25.508.723,00	51.017.444,00	25.508.723,00	51.017.444,00	0,00	20.736.915,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	25.508.723,00	51.017.444,00	25.508.723,00	51.017.444,00	0,00	20.736.915,00			
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	25.508.723,00	51.017.444,00	25.508.723,00	51.017.444,00	0,00	20.736.915,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	828.000,00	2.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	100,00	40,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	828.000,00	2.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	100,00	40,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	828.000,00	2.932.000,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.189.000,00	2.378.000,00	0,00	3.390.186,00	0,00	3.220.374,49		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	25,00		
	Financeiro	1.189.000,00	2.378.000,00	0,00	3.390.186,00	0,00	3.220.374,49		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	25,00	
	Financeiro	1.189.000,00	2.378.000,00	0,00	3.390.186,00	0,00	3.220.374,49	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	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		
TOTAL DA AÇÃO:	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		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FINTE:	Financeiro	2.572.000,00	5.870.000,00	0,00	3.390.186,00	0,00	3.220.374,49		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.572.000,00	5.870.000,00	0,00	3.390.186,00	0,00	3.220.374,49		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	212.432,30		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	139.488,00	319.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	139.488,00	319.488,00	0,00	300.000,00	0,00	212.432,30		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	139.488,00	319.488,00	0,00	300.000,00	0,00	212.432,30		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	57.600,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	33,00	18,00	33,00	0,00	0,00		
	Financeiro	57.600,00	107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	33,00	18,00	33,00	0,00	0,00		
	Financeiro	57.600,00	107.600,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	96.912,00	96.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	96.912,00	96.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	96.912,00	96.912,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	220.000,00	220.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	170.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	30,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	170.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	30,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	170.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1287 IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DO PNAGE

Finalidade: ESTRUTURAR E INSTALAR A UNIDADE DE EXECUÇÃO ESTADUAL DO PNAGE, ALOCANDO PESSOAL TÉCNICO E CAPACITANDO A EQUIPE, BEM COMO LEVANTAR, FORMULAR E MANUALIZAR OS PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO E IMPLANTAR O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PNAGE ESTADUAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPE ESTRUTURADA E INSTALADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	684.000,00	1.014.000,00	0,00	300.000,00	0,00	212.432,30		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	684.000,00	1.014.000,00	0,00	300.000,00	0,00	212.432,30		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	402.857,00	0,00	172.136,06		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	186.000,00	196.000,00	0,00	402.857,00	0,00	172.136,06		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	186.000,00	196.000,00	0,00	402.857,00	0,00	172.136,06		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	548.210,00	0,00	79.860,99		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	400.000,00	0,00	548.210,00	0,00	79.860,99		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	400.000,00	0,00	548.210,00	0,00	79.860,99		

Ação: 1286 EXECUTAR O PLANO DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: FORMULAR, APROVAR E IMPLANTAR O PLANO DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PLANO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 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 ORÇAMENTO

Produto: PLANO ELABORADO E AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	93.285,00	183.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	93.285,00	183.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	93.285,00	183.416,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	220.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	203.895,00	400.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	203.895,00	400.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	203.895,00	400.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.033.180,00	1.680.311,00	0,00	951.067,00	0,00	251.997,05		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.033.180,00	1.680.311,00	0,00	951.067,00	0,00	251.997,05		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	70,00	20,00	70,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	70,00	20,00	70,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	70.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
-------------------	------------	-----------	-----------	------	------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	80.000,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	70,00	20,00	70,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	70,00	20,00	70,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	110.000,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	150.000,00	0,00	4.110.312,00	0,00	4.056.870,62		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	5,00	2,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	150.000,00	0,00	4.110.312,00	0,00	4.056.870,62		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	5,00	2,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	150.000,00	0,00	4.110.312,00	0,00	4.056.870,62		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00	965.382,15		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00	965.382,15		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.334.000,00	0,00	965.382,15		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	153.600,00	447.200,00	0,00	5.444.312,00	0,00	5.022.252,77		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	153.600,00	447.200,00	0,00	5.444.312,00	0,00	5.022.252,77		

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: 1288 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Finalidade: ELABORAR E/OU GERENCIAR PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA REGIÃO, ENVOLVENDO INFORMAÇÕES, IMAGENS, ESTUDOS DE DADOS QUE POSSIBILITEM A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONJUNTO DE MUNICÍPIOS INTEGRANTES

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	60,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	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 ADEAS ATENDIDAS

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	60,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	60,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.000,00	60.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.700.000,00	4.900.000,00	0,00	4.788.971,00	0,00	4.310.751,76		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.700.000,00	4.900.000,00	0,00	4.788.971,00	0,00	4.310.751,76		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.700.000,00	4.900.000,00	0,00	4.788.971,00	0,00	4.310.751,76		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.089.000,00	23.489.000,00	0,00	6.389.306,00	0,00	6.202.273,04		
-------------------	------------	---------------	---------------	------	--------------	------	--------------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.089.000,00	23.489.000,00	0,00	6.389.306,00	0,00	6.202.273,04		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	259,00	259,00	259,00	259,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.089.000,00	23.489.000,00	0,00	6.389.306,00	0,00	6.202.273,04		

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	14.789.000,00	28.389.000,00	0,00	11.178.277,00	0,00	10.513.024,80		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	14.789.000,00	28.389.000,00	0,00	11.178.277,00	0,00	10.513.024,80		

Órgão: 26000 SECRETARIA DE EST.DE PLANEJAM,ORCAM E GESTAO

Un. Orçamentária: 26101 SEPLOG - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	17.371.780,00	34.920.511,00	0,00	21.263.842,00	0,00	19.220.081,41		
RECURSOS VINCULADOS	1.890.000,00	2.540.000,00	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	19.261.780,00	37.460.511,00	0,00	21.263.842,00	0,00	19.220.081,41		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	19.261.780,00	37.460.511,00	0,00	21.263.842,00	0,00	19.220.081,41		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	19.251.780,00	37.440.511,00	0,00	21.263.842,00	0,00	19.220.081,41		
01 - METROPOLITANA	10.000,00	20.000,00	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	19.261.780,00	37.460.511,00	0,00	21.263.842,00	0,00	19.220.081,41		

Órgão: 26202 ESCOLA DE SERVICIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 26202 ESCOLA DE SERVICIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0646 ESESP - 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: 1311 CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO DA ESESP

Finalidade: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO, VISANDO PREENCHER OS CARGOS DE NATUREZA PERMANENTE DA ESESP.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	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 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	100.000,00	100.000,00	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 - CAPARAÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 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: 1121 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO/GOVERNO ELETRÔNICO

Finalidade: AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS DIVERSOS SISTEMAS DE APOIO A GESTÃO, BEM COMO CONSTRUIR E IMPLANTAR AS INTRANET'S NOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	19.661,75	19.661,75		202,70
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.661,75	19.661,75		99,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.661,75	19.661,75		99,81

Ação: 1127 IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DO PNAGE

Finalidade: ESTRUTURAR E INSTALAR A UNIDADE DE EXECUÇÃO ESTADUAL DO PNAGE, ALOCANDO PESSOAL TECNICO E CAPACITANDO A EQUIPE, BEM COMO LEVANTAR, FORMULAR E MNUALIZAR SO PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO E IMPLANTAR O SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DO PNAGE ESTADUAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL
Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL
Produto: EQUIPE ESTRUTURADA E INSTALADA **Un. Medida:** UNIDADE
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORNE:	Financeiro	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.661,75	19.661,75		99,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.661,75	19.661,75		99,81

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: 1122 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 CRIAÇÃO DE BASES INFORMACIONAIS PARA O PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL, BEM COMO DESENVOLVER E IMPLANTAR O MÓDULO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	282.021,00	282.021,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	317.021,00	317.021,00	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	317.021,00	317.021,00	0,00	0,00		

Ação: 1124 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, BEM COMO DISPONIBILIZAR O SIPLAN EM AMBIENTE WEB.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	425.939,00	425.939,00	425.937,92	425.937,92		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	425.941,00	425.941,00	425.937,92	425.937,92		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	425.941,00	425.941,00	425.937,92	425.937,92		100,00

Ação: 1126 EXECUTAR O PLANO DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Finalidade: FORMULAR, APROVAR E IMPLANTAR O PLANO DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLITICAS PÚBLICAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 2124 ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PLANOS PLURIANUAIS

Finalidade: ELABORAR, ACOMPANHAR E AVALIAR OS PLANOS PLURIANUAIS, BEM COMO FORMULAR, APROVAR E IMPLANTAR A SISTEMÁTICA INTEGRADA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PLANO ELABORADO E AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	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	0,00	0,00		

Ação: 2125 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: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00	0,00	0,00	

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORTE:	Financeiro	0,00	0,00	834.362,00	834.362,00	425.937,92	425.937,92		51,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	834.362,00	834.362,00	425.937,92	425.937,92		51,05

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: 1123 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	59.800,00	59.800,00		56,95

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	59.800,00	59.800,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	59.800,00	59.800,00		

Ação: 2122 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO COMO FORMA DE ESTABELECEER MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 2120 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.421.000,00	2.421.000,00	2.319.402,38	2.319.402,38		95,80

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	82,00	82,00	62,00	62,00		75,61
	Financeiro	0,00	0,00	2.421.000,00	2.421.000,00	2.319.402,38	2.319.402,38		95,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	82,00	82,00	62,00	62,00		75,61
	Financeiro	0,00	0,00	2.421.000,00	2.421.000,00	2.319.402,38	2.319.402,38		95,80

Ação: 2121 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.032.540,00	1.032.540,00	702.699,46	702.699,46		68,06

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.032.540,00	1.032.540,00	702.699,46	702.699,46		68,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.032.540,00	1.032.540,00	702.699,46	702.699,46		68,06

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	3.453.540,00	3.453.540,00	3.022.101,84	3.022.101,84		87,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.453.540,00	3.453.540,00	3.022.101,84	3.022.101,84		87,51

Órgão: 27000 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Un. Orçamentária: 27101 SEP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	4.822.600,00	4.822.600,00	3.913.425,08	3.913.425,08		81,15
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	115.002,00	115.002,00	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	4.937.602,00	4.937.602,00	3.913.425,08	3.913.425,08		79,26
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	4.937.602,00	4.937.602,00	3.913.425,08	3.913.425,08		79,26

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	4.937.602,00	4.937.602,00	3.913.425,08	3.913.425,08		79,26
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		
TOTAL	0,00	0,00	4.937.602,00	4.937.602,00	3.913.425,08	3.913.425,08		79,26

Órgão: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES**Un. Orçamentária: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	869.400,00	1.697.400,00	242.000,00	451.199,21	230.406,79	439.526,74	26,50	95,21	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00	
	Financeiro	869.400,00	1.697.400,00	242.000,00	451.199,21	230.406,79	439.526,74	26,50	95,21	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	100,00	100,00	
	Financeiro	869.400,00	1.697.400,00	242.000,00	451.199,21	230.406,79	439.526,74	26,50	95,21	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	869.400,00	1.697.400,00	242.000,00	451.199,21	230.406,79	439.526,74	26,50	95,21	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	869.400,00	1.697.400,00	242.000,00	451.199,21	230.406,79	439.526,74	26,50	95,21	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	4.000.000,00	0,00	1.000.331,00	0,00	1.000.330,01		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000.331,00	0,00	1.000.330,01		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.727.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	674.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	127.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	135.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	145.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	188.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	534.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	96.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	145.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	96.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	129.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00		
	Financeiro	0,00	4.000.000,00	0,00	1.000.331,00	0,00	1.000.330,01		

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 MINUFUNDIÁRIOS, 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	213.000,00	426.000,00	48.500,00	214.904,29	27.114,62	35.217,16	12,73	55,91	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	267.000,00	669.000,00	300.000,00	702.000,00	175.324,67	354.613,95	65,66	58,44	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	409,00	739,00	81,80	81,80	
	Financeiro	480.000,00	1.095.000,00	395.500,00	963.904,29	202.439,29	389.831,11	42,17	51,19	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	409,00	739,00	81,80	81,80	
	Financeiro	480.000,00	1.095.000,00	395.500,00	963.904,29	202.439,29	389.831,11	42,17	51,19	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	480.000,00	5.095.000,00	395.500,00	1.964.235,29	202.439,29	1.390.161,12	42,17	51,19	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	480.000,00	5.095.000,00	395.500,00	1.964.235,29	202.439,29	1.390.161,12	42,17	51,19	

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: 1164 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

Finalidade: IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
TOTAL DA AÇÃO:		Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 **Un. Medida:** UNIDADE
CADASTRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	610,00	610,00		6,10
OUTRAS FONTES	Financeiro	7.580,00	15.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	10,00	11,00	0,00	0,00			
	Financeiro	7.580,00	15.160,00	10.000,00	10.000,00	610,00	610,00	8,05	6,10	
TOTAL DA AÇÃO:		Físico	1,00	2,00	10,00	11,00	0,00	0,00		
		Financeiro	7.580,00	15.160,00	10.000,00	10.000,00	610,00	610,00	8,05	6,10

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	13.800,00	29.600,00	516.400,00	926.400,00	269.943,48	404.318,76	1.956,11	52,27

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	6,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	13.800,00	29.600,00	539.600,00	949.600,00	269.943,48	404.318,76	1.956,11	50,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	6,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	13.800,00	29.600,00	539.600,00	949.600,00	269.943,48	404.318,76	1.956,11	50,03

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	11.960,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.960,00	23.920,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.960,00	23.920,00	15.500,00	15.500,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	7.176,00	15.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.176,00	15.352,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.176,00	15.352,00	25.000,00	25.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	20.600,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	80,00	30,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.600,00	43.200,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	80,00	30,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.600,00	43.200,00	36.500,00	36.500,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	35.800,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.800,00	76.600,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.800,00	76.600,00	47.000,00	47.000,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	171.000,00	376.547,00	26.929,40	83.368,96		15,75
OUTRAS FONTES	Financeiro	18.800,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	200,00	100,00
	Financeiro	18.800,00	42.600,00	171.000,00	376.547,00	26.929,40	83.368,96	143,24	15,75
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	200,00	100,00
	Financeiro	18.800,00	42.600,00	171.000,00	376.547,00	26.929,40	83.368,96	143,24	15,75

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	115.716,00	246.432,00	844.600,00	1.460.147,00	297.482,88	488.297,72	257,08	35,22
MICRORREGIÃO:	Financeiro	115.716,00	246.432,00	844.600,00	1.460.147,00	297.482,88	488.297,72	257,08	35,22

Programa: 0711 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500,00	2.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	33.410,00	63.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	41.033,00	41.033,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	53.190,00	198.790,00	0,00	0,43	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	86.600,00	262.200,00	41.033,00	41.033,43	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	86.600,00	262.200,00	41.033,00	41.033,43	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	149.600,00	415.200,00	147.033,00	147.033,43	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	149.600,00	415.200,00	147.033,00	147.033,43	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.285.847,00	8.439.245,00	4.740.863,00	8.906.261,56	4.733.340,68	8.887.757,09	110,44	99,84
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.856,98	5.856,98		29,28
OUTRAS FONTES	Financeiro	12.000,00	24.000,00	0,00	12.000,00	0,00	4.351,75		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	161,00	161,00	161,00	161,00	138,00	138,00	85,71	85,71
	Financeiro	4.297.847,00	8.463.245,00	4.760.863,00	8.938.261,56	4.739.197,66	8.897.965,82	110,27	99,54
TOTAL DA AÇÃO:	Fisico	161,00	161,00	161,00	161,00	138,00	138,00	85,71	85,71
	Financeiro	4.297.847,00	8.463.245,00	4.760.863,00	8.938.261,56	4.739.197,66	8.897.965,82	110,27	99,54

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	357.220,00	681.558,00	612.305,00	1.225.482,51	527.257,01	1.032.674,65	147,60	86,11
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	325.000,00	755.698,57	13.309,81	264.964,68		4,10
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	358.621,00	500,00	500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	407.220,00	1.040.179,00	937.805,00	1.981.681,08	540.566,82	1.297.639,33	132,75	57,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	407.220,00	1.040.179,00	937.805,00	1.981.681,08	540.566,82	1.297.639,33	132,75	57,64

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	4.705.067,00	9.503.424,00	5.698.668,00	10.919.942,64	5.279.764,48	10.195.605,15	112,21	92,65
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.705.067,00	9.503.424,00	5.698.668,00	10.919.942,64	5.279.764,48	10.195.605,15	112,21	92,65

Órgão: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Un. Orçamentária: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	5.758.877,00	11.307.613,00	5.643.668,00	10.797.847,57	5.518.119,10	10.395.175,64	95,82	97,78	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	53.000,00	133.000,00	867.233,00	1.503.478,57	46.706,19	354.800,62	88,12	5,39	
OUTRAS FONTES	507.906,00	5.516.843,00	816.900,00	2.641.231,43	445.268,15	1.763.614,47	87,67	54,51	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	6.319.783,00	16.957.456,00	7.327.801,00	14.942.557,57	6.010.093,44	12.513.590,73	95,10	82,02	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	6.319.783,00	16.957.456,00	7.327.801,00	14.942.557,57	6.010.093,44	12.513.590,73	95,10	82,02	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	6.309.783,00	12.937.456,00	7.301.801,00	14.916.557,57	6.010.093,44	12.513.590,73	95,25	82,31	
01 - METROPOLITANA	0,00	1.729.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	676.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	129.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	138.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	2.500,00	147.743,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	2.500,00	191.004,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	2.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	2.500,00	536.748,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	96.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	145.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	96.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	129.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	6.319.783,00	16.957.456,00	7.327.801,00	14.942.557,57	6.010.093,44	12.513.590,73	95,10	82,02	

Órgão: 27205 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ES S/A**Un. Orçamentária: 27205 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ES S/A****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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	12.500.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	5.761.060,22	6.908.864,22	46,09	46,09	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	2.049,00	2.494,00	40,98	40,98	
	Financeiro	12.500.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	5.761.060,22	6.908.864,22	46,09	46,09	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	2.049,00	2.494,00	40,98	40,98	
	Financeiro	12.500.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	5.761.060,22	6.908.864,22	46,09	46,09	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	12.500.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	5.761.060,22	6.908.864,22	46,09	46,09	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.500.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	5.761.060,22	6.908.864,22	46,09	46,09	

Órgão: 27205 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ES S/A

Un. Orçamentária: 27205 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ES S/A

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
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	25.000.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	5.761.060,22	6.908.864,22	46,09	46,09	
TOTAL	12.500.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	5.761.060,22	6.908.864,22	46,09	46,09	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	12.500.000,00	25.000.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	5.761.060,22	6.908.864,22	46,09	46,09	
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	25.000.000,00	12.500.000,00	25.000.000,00	5.761.060,22	6.908.864,22	46,09	46,09	

Órgão: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA**Un. Orçamentária: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA****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: 1345 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Finalidade: APOIAR A OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONDEVIT, COM VISTAS AO ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELATIVAS À REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: FUNDEVIT MANTIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	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	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1346 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

Finalidade: 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, EM ATENDIMENTO ÀS LEIS COMPLEMENTARES Nº 318, DE 17/01/05, E 325 DE 16/06/05

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
-------------------	------------	------	------	--------------	--------------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2345 APOIO ÀS ATIVIDADES RELACIONADAS À REGIÃO METROPOLITANA

Finalidade: COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E REGISTRO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS À 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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA

Un. Orçamentária: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00	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	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	1.149.000,00	1.149.000,00	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	1.149.000,00	1.149.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2616 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES, ATRAVÉS DE UMA POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	82.900,00	82.900,00	78.227,30	78.227,30		94,36

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	82.900,00	82.900,00	78.227,30	78.227,30		94,36
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	82.900,00	82.900,00	78.227,30	78.227,30		94,36

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	3.082.900,00	3.082.900,00	3.078.227,30	3.078.227,30		99,85
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.082.900,00	3.082.900,00	3.078.227,30	3.078.227,30		99,85

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: 1610 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

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 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 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: 1611 SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE FORNECEDORES E REGISTRO DE PREÇOS

Finalidade: GERIR DE FORMA UMA 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1612 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00	7.681,38	7.681,38		46,98
-------------------	------------	------	------	-----------	-----------	----------	----------	--	-------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00	7.681,38	7.681,38		46,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.350,00	16.350,00	7.681,38	7.681,38		46,98

Ação: 1613 SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLAÇÃO ORGANIZACIONAL

Finalidade: GERIR DE FORMA INTEGRADA UM BANCO DE DADOS DE LEGISLAÇÃO ORGANIZACIONAL, BEM COMO ATUALIZAR E COMPILAR A LEGISLAÇÃO ESTADUAL E DISPONIBILIZA-LA VIA WEB E VIABILIZAR A DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CADASTRO DE LEGISLAÇÃO ORGANIZACIONAL INFORMATIZADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 1614 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 LIQUIDADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.538.715,00	5.538.715,00	5.535.013,06	5.535.013,06		99,93

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.538.715,00	5.538.715,00	5.535.013,06	5.535.013,06		99,93

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	Financeiro	0,00	0,00	5.538.715,00	5.538.715,00	5.535.013,06	5.535.013,06	

Ação: 1618 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	9.077.912,00	9.077.912,00	6.732.350,60	6.732.350,60		74,16

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00		200,00
	Financeiro	0,00	0,00	9.077.912,00	9.077.912,00	6.732.350,60	6.732.350,60		74,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00		200,00
	Financeiro	0,00	0,00	9.077.912,00	9.077.912,00	6.732.350,60	6.732.350,60		74,16

Ação: 2612 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO COMO FORMA DE ESTABELECEER MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 2613 GESTÃO INTEGRADA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

Finalidade: GERIR DE FORMA INTEGRADA AS AÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, BEM COMO AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTROLE E PADRONIZAÇÃO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2614 REDUÇÃO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS

Finalidade: RACIONALIZAR OS CUSTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CUSTO REDUZIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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		
TOTAL DA AÇÃO:	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		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	14.684.977,00	14.684.977,00	12.275.045,04	12.275.045,04		83,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	14.684.977,00	14.684.977,00	12.275.045,04	12.275.045,04		83,59

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: 2610 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	4.478.330,00	4.478.330,00	4.300.712,75	4.300.712,75		96,03

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	259,00	259,00	222,00	222,00		85,71
	Financeiro	0,00	0,00	4.478.330,00	4.478.330,00	4.300.712,75	4.300.712,75		96,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	259,00	259,00	222,00	222,00		85,71
	Financeiro	0,00	0,00	4.478.330,00	4.478.330,00	4.300.712,75	4.300.712,75		96,03

Ação: 2611 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.736.447,00	3.736.447,00	3.100.091,44	3.100.091,44		82,97

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.736.447,00	3.736.447,00	3.100.091,44	3.100.091,44		82,97

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.736.447,00	3.736.447,00	3.100.091,44	3.100.091,44	82,97

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	8.214.777,00	8.214.777,00	7.400.804,19	7.400.804,19		90,09
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	8.214.777,00	8.214.777,00	7.400.804,19	7.400.804,19		90,09

Órgão: 28000 SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS

Un. Orçamentária: 28101 SEGER - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	25.982.654,00	25.982.654,00	22.754.076,53	22.754.076,53		87,57
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	25.982.654,00	25.982.654,00	22.754.076,53	22.754.076,53		87,57
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	25.982.654,00	25.982.654,00	22.754.076,53	22.754.076,53		87,57

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	25.982.654,00	25.982.654,00	22.754.076,53	22.754.076,53		87,57
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	25.982.654,00	25.982.654,00	22.754.076,53	22.754.076,53		87,57

Órgão: 28201 ESCOLA DE SERVICIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 28201 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	560.056,00	1.095.940,00	891.430,00	1.899.754,00	868.143,75	1.852.748,76	155,01	97,39
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	217.120,00	415.120,00	148.045,25	285.896,28		68,19
OUTRAS FONTES	Financeiro	888.802,00	1.738.802,00	769.938,00	1.870.834,00	685.015,07	1.438.197,25	77,07	88,97

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.307.220,00	0,00	1.875.638,22		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.448.858,00	2.834.742,00	1.878.488,00	1.878.488,00	1.701.204,07	1.701.204,07	117,42	90,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.448.858,00	2.834.742,00	1.878.488,00	4.185.708,00	1.701.204,07	3.576.842,29	117,42	90,56

Ação: 2311 CONCURSO PÚBLICO PARA OUTROS ÓRGÃOS

Finalidade: PLANEJAMENTO COORDENAÇÃO EXECUÇÃO, SUSPENSÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO PARA A 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	367.657,20	367.657,20		32,83
OUTRAS FONTES	Financeiro	313.695,00	613.695,00	364.512,00	1.114.512,00	297.037,07	659.007,03	94,69	81,49

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	10,00	20,00	500,00	500,00
	Financeiro	313.695,00	613.695,00	1.484.512,00	2.234.512,00	664.694,27	1.026.664,23	211,89	44,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	10,00	20,00	500,00	500,00
	Financeiro	313.695,00	613.695,00	1.484.512,00	2.234.512,00	664.694,27	1.026.664,23	211,89	44,78

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	79.782,00	79.782,00	79.782,00	79.782,00		100,00

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.846.455,00	2.004.722,00	1.021.684,30	1.148.318,70		55,33
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.516.192,00	2.966.192,00	1.282.839,00	2.423.676,00	1.182.874,61	1.918.049,58	78,02	92,21

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.183,00	8.183,00	4.183,00	8.183,00	30.564,00	33.489,00	730,67	730,67
	Financeiro	1.516.192,00	2.966.192,00	3.209.076,00	4.508.180,00	2.284.340,91	3.146.150,28	150,66	71,18
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.183,00	8.183,00	4.183,00	8.183,00	30.564,00	33.489,00	730,67	730,67
	Financeiro	1.516.192,00	2.966.192,00	3.209.076,00	4.508.180,00	2.284.340,91	3.146.150,28	150,66	71,18

Total do Programa - Ano 2005

R\$

Programação	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	3.328.745,00	6.464.629,00	6.572.076,00	10.928.400,00	4.650.239,25	7.749.656,80	139,70	70,76
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.328.745,00	6.464.629,00	6.572.076,00	10.928.400,00	4.650.239,25	7.749.656,80	139,70	70,76

Órgão: 28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Un. Orçamentária: 28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	560.056,00	1.095.940,00	971.212,00	1.979.536,00	947.925,75	1.932.530,76	169,26	97,60	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	3.183.575,00	3.539.842,00	1.537.386,75	1.801.872,18		48,29	
OUTRAS FONTES	2.768.689,00	5.368.689,00	2.417.289,00	5.409.022,00	2.164.926,75	4.015.253,86	78,19	89,56	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.328.745,00	6.464.629,00	6.572.076,00	10.928.400,00	4.650.239,25	7.749.656,80	139,70	70,76	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.328.745,00	6.464.629,00	6.572.076,00	10.928.400,00	4.650.239,25	7.749.656,80	139,70	70,76	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	1.829.887,00	3.579.887,00	4.693.588,00	9.049.912,00	2.949.035,18	6.048.452,73	161,16	62,83	
01 - METROPOLITANA	1.498.858,00	2.884.742,00	1.878.488,00	1.878.488,00	1.701.204,07	1.701.204,07	113,50	90,56	
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	3.328.745,00	6.464.629,00	6.572.076,00	10.928.400,00	4.650.239,25	7.749.656,80	139,70	70,76	

Órgão: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL**Un. Orçamentária: 28202 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.901.673,00	3.739.038,00	0,00	1.658.000,00	0,00	1.511.897,23		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.085.000,00	2.602.550,00	2.063.213,51	2.512.889,33		98,96

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.901.673,00	3.739.038,00	2.085.000,00	4.260.550,00	2.063.213,51	4.024.786,56	108,49	98,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.901.673,00	3.739.038,00	2.085.000,00	4.260.550,00	2.063.213,51	4.024.786,56	108,49	98,96

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FINTE:	Financeiro	1.901.673,00	3.739.038,00	2.085.000,00	4.260.550,00	2.063.213,51	4.024.786,56	108,49	98,96
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.901.673,00	3.739.038,00	2.085.000,00	4.260.550,00	2.063.213,51	4.024.786,56	108,49	98,96

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORNE:	Financeiro	100.000,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	100.000,00	190.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

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: 1333 MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Finalidade: ADEQUAR O AMBIENTE PARA PRESTAÇÃO DE MELHORES SERVIÇOS, VISANDO SEMPRE A QUALIDADE E BOM ATENDIMENTO AOS CLIENTES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: DIO MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.010.970,00	1.010.970,00	303.820,06	303.820,06		30,05

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.010.970,00	1.010.970,00	303.820,06	303.820,06		30,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.010.970,00	1.010.970,00	303.820,06	303.820,06		30,05

Ação: 2332 APOIO PARA DESENVOLVIMENTO DE QUALIDADE TOTAL E CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES

Finalidade: ORGANIZAR E IMPLANTAR METODOLOGIAS NECESSÁRIAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DE CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES E QUALIDADE NO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: NOVO CLIENTE CAPTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	389.996,00	389.996,00	2.117,20	2.117,20		0,54

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	379.996,00	379.996,00	400,00	400,00		0,11
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.717,20	1.717,20		17,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	389.996,00	389.996,00	2.117,20	2.117,20		0,54

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.400.966,00	1.400.966,00	305.937,26	305.937,26		21,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.400.966,00	1.400.966,00	305.937,26	305.937,26		21,84

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	180.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	260.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.200.000,00	2.000.000,00	251.572,00	509.372,00	235.000,00	392.800,00	19,58	93,41

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	2.000.000,00	251.572,00	509.372,00	235.000,00	392.800,00	19,58	93,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	2.000.000,00	251.572,00	509.372,00	235.000,00	392.800,00	19,58	93,41

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.380.000,00	2.260.000,00	251.572,00	509.372,00	235.000,00	392.800,00	17,03	93,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.380.000,00	2.260.000,00	251.572,00	509.372,00	235.000,00	392.800,00	17,03	93,41

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: 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.520.000,00	9.050.000,00	2.485.862,00	5.276.575,00	1.860.439,82	3.698.047,00	41,16	74,84

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.520.000,00	9.050.000,00	2.485.862,00	5.276.575,00	1.860.439,82	3.698.047,00	41,16	74,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.520.000,00	9.050.000,00	2.485.862,00	5.276.575,00	1.860.439,82	3.698.047,00	41,16	74,84

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.450.216,00	6.786.354,00	0,00	2.568.828,00	0,00	2.303.434,78		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.426.600,00	4.100.971,00	3.020.076,35	3.542.031,18		88,14

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	91,00	91,00	91,00	91,00	1,00	1,00	1,10	1,10
	Financeiro	3.450.216,00	6.786.354,00	3.426.600,00	6.669.799,00	3.020.076,35	5.845.465,96	87,53	88,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	91,00	91,00	91,00	91,00	1,00	1,00	1,10	1,10
	Financeiro	3.450.216,00	6.786.354,00	3.426.600,00	6.669.799,00	3.020.076,35	5.845.465,96	87,53	88,14

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	7.970.216,00	15.836.354,00	5.912.462,00	11.946.374,00	4.880.516,17	9.543.512,96	61,23	82,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.970.216,00	15.836.354,00	5.912.462,00	11.946.374,00	4.880.516,17	9.543.512,96	61,23	82,55

Órgão: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Un. Orçamentária: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	5.351.889,00	10.525.392,00	0,00	4.226.828,00	0,00	3.815.332,01			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	6.000.000,00	11.500.000,00	9.750.000,00	13.990.434,00	7.484.666,94	10.451.704,77	124,74	76,77	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	11.351.889,00	22.025.392,00	9.750.000,00	18.217.262,00	7.484.666,94	14.267.036,78	65,93	76,77	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	11.351.889,00	22.025.392,00	9.750.000,00	18.217.262,00	7.484.666,94	14.267.036,78	65,93	76,77	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	11.351.889,00	22.025.392,00	8.729.030,00	17.196.292,00	7.179.129,68	13.961.499,52	63,24	82,24	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	1.020.970,00	1.020.970,00	305.537,26	305.537,26		29,93	
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	11.351.889,00	22.025.392,00	9.750.000,00	18.217.262,00	7.484.666,94	14.267.036,78	65,93	76,77	

Órgão: 28203 INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES**Un. Orçamentária: 28203 INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES****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: 1256 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEDE DO ITI

Finalidade: MELHORAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO, PARA QUE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ESTADO SEJA DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SEDE AMPLIADA E REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	845.682,00	845.682,00	510.759,88	510.759,88		60,40

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	845.682,00	845.682,00	510.759,88	510.759,88		60,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	845.682,00	845.682,00	510.759,88	510.759,88		60,40

Total do Programa - Ano 2005									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	845.682,00	845.682,00	510.759,88	510.759,88		60,40
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	845.682,00	845.682,00	510.759,88	510.759,88		60,40

Programa: 0676 INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: DOTAR O PODER EXECUTIVO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS PARA PRODUIR 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	4.476.140,00	4.476.140,00	4.441.495,40	4.441.495,40		99,23
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.571.289,00	1.571.289,00	1.042.351,47	1.042.351,47		66,34
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	1.523.596,00	2.908.681,00	1.523.596,00	2.908.681,00	0,00	1.385.085,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	11,00	16,00	16,00	3,00	11,00		18,75
	Financeiro	1.523.596,00	2.908.681,00	7.571.025,00	8.956.110,00	5.483.846,87	6.868.931,87	359,93	72,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	11,00	16,00	16,00	3,00	11,00		18,75
	Financeiro	1.523.596,00	2.908.681,00	7.571.025,00	8.956.110,00	5.483.846,87	6.868.931,87	359,93	72,43

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.523.596,00	2.908.681,00	7.571.025,00	8.956.110,00	5.483.846,87	6.868.931,87	359,93	72,43
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.523.596,00	2.908.681,00	7.571.025,00	8.956.110,00	5.483.846,87	6.868.931,87	359,93	72,43

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: 2555 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	11.119.535,00	11.119.535,00	10.911.445,90	10.911.445,90		98,13
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	6.064.775,00	6.064.775,00	5.672.356,54	5.672.356,54		93,53

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	17.184.310,00	17.184.310,00	16.583.802,44	16.583.802,44		96,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	17.184.310,00	17.184.310,00	16.583.802,44	16.583.802,44		96,51

Ação: 2556 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	7.629.438,00	7.629.438,00	7.616.562,18	7.616.562,18		99,83
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	103.782,00	103.782,00	2.793,31	2.793,31		2,69

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.733.220,00	7.733.220,00	7.619.355,49	7.619.355,49		98,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.733.220,00	7.733.220,00	7.619.355,49	7.619.355,49		98,53

Total do Programa - Ano 2005

R\$

Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FORNE:	Financeiro	0,00	0,00	24.917.530,00	24.917.530,00	24.203.157,93	24.203.157,93		97,13
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	24.917.530,00	24.917.530,00	24.203.157,93	24.203.157,93		97,13

Órgão: 28203 INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES

Un. Orçamentária: 28203 INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	23.225.113,00	23.225.113,00	22.969.503,48	22.969.503,48		98,90	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	8.585.528,00	8.585.528,00	7.228.261,20	7.228.261,20		84,19	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	31.810.641,00	31.810.641,00	30.197.764,68	30.197.764,68		94,93	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	1.523.596,00	2.908.681,00	1.523.596,00	2.908.681,00	0,00	1.385.085,00			
TOTAL	1.523.596,00	2.908.681,00	33.334.237,00	34.719.322,00	30.197.764,68	31.582.849,68	1.982,01	90,59	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	1.523.596,00	2.908.681,00	32.488.555,00	33.873.640,00	29.687.004,80	31.072.089,80	1.948,48	91,38	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	845.682,00	845.682,00	510.759,88	510.759,88		60,40	
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	1.523.596,00	2.908.681,00	33.334.237,00	34.719.322,00	30.197.764,68	31.582.849,68	1.982,01	90,59	

Órgão: 28901 FUNDO DE DESENV E ASSIST SERVIDOR PUBL EST ES**Un. Orçamentária: 28901 FUNDO DE DESENV E ASSIST DO SERV PUBL EST 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.004.000,00	1.979.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.004.000,00	1.979.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.004.000,00	1.979.000,00	5.000,00	5.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.032.000,00	11.882.000,00	1.540.000,00	6.633.164,00	1.285.386,12	4.649.324,56	21,31	83,47

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21,31	83,47
	Financeiro	6.032.000,00	11.882.000,00	1.540.000,00	6.633.164,00	1.285.386,12	4.649.324,56		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	21,31	83,47
	Financeiro	6.032.000,00	11.882.000,00	1.540.000,00	6.633.164,00	1.285.386,12	4.649.324,56		

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	7.036.000,00	13.861.000,00	1.545.000,00	6.638.164,00	1.285.386,12	4.649.324,56	18,27	83,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.036.000,00	13.861.000,00	1.545.000,00	6.638.164,00	1.285.386,12	4.649.324,56	18,27	83,20

Órgão: 28901 FUNDO DE DESENV E ASSIST SERVIDOR PUBL EST ES

Un. Orçamentária: 28901 FUNDO DE DESENV E ASSIST DO SERV PUBL EST ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
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	7.036.000,00	13.861.000,00	1.545.000,00	6.638.164,00	1.285.386,12	4.649.324,56	18,27	83,20	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	7.036.000,00	13.861.000,00	1.545.000,00	6.638.164,00	1.285.386,12	4.649.324,56	18,27	83,20	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	7.036.000,00	13.861.000,00	1.545.000,00	6.638.164,00	1.285.386,12	4.649.324,56	18,27	83,20	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	7.036.000,00	13.861.000,00	1.545.000,00	6.638.164,00	1.285.386,12	4.649.324,56	18,27	83,20	
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	7.036.000,00	13.861.000,00	1.545.000,00	6.638.164,00	1.285.386,12	4.649.324,56	18,27	83,20	

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 A 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.324,00	38.648,00	32.500,00	36.824,00	32.000,00	32.000,00	165,60	98,46

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.324,00	38.648,00	32.500,00	36.824,00	32.000,00	32.000,00	165,60	98,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.324,00	38.648,00	32.500,00	36.824,00	32.000,00	32.000,00	165,60	98,46

Ação: 4441 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ATRATIVOS DE INVESTIMENTOS DO ES

Finalidade: TRABALHAR POSITIVAMENTE A IMAGEM DO ESPÍRITO SANTO, INFLUENCIANDO INVESTIDORES PRIVADOS EM DECIDIR FAVORAVELMENTE A 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	33.583,00	73.718,00	120.000,00	142.000,00	100.000,01	100.000,01	297,77	83,33

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	32,00	72,00	32,00	72,00	2,00	2,00	6,25	6,25
	Financeiro	33.583,00	73.718,00	120.000,00	142.000,00	100.000,01	100.000,01	297,77	83,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	32,00	72,00	32,00	72,00	2,00	2,00	6,25	6,25
	Financeiro	33.583,00	73.718,00	120.000,00	142.000,00	100.000,01	100.000,01	297,77	83,33

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.820,00	39.640,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.820,00	39.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	80,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.820,00	39.640,00	0,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.432,00	22.297,00	0,00	9.865,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	60,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.432,00	22.297,00	0,00	9.865,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	60,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.432,00	22.297,00	0,00	9.865,00	0,00	0,00		

Ação: 6431 PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DAS POTENCIALIDADES DO ES

Finalidade: PARTICIPAR EM FEIRAS E EVENTOS, REALIZAR WORKSHOP, SEMINÁRIOS, ROADSHOW E DIVULGAR AS POTENCIALIDADES ECONÔMICAS DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	99.960,00	99.960,00		99,96

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	5,00	5,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	99.960,00	99.960,00		99,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	5,00	5,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	99.960,00	99.960,00		99,96

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	80.159,00	174.303,00	252.500,00	293.509,00	231.960,01	231.960,01	289,37	91,87
MICRORREGIÃO:	Financeiro	80.159,00	174.303,00	252.500,00	293.509,00	231.960,01	231.960,01	289,37	91,87

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: 2438 CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE INDICADORES DE COMPETITIVIDADE DO ES

Finalidade: DOTAR O ESTADO DE INDICADORES DE COMPARABILIDADE EM DIVERSOS SETORES DA NOSSA ECONOMIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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		
TOTAL DA AÇÃO:	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		

Ação: 2440 FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: ADEQUAR QUALITATIVAMENTE E QUANTATIVAMENTE 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.387,00	24.774,00	0,00	4.387,00	0,00	4.000,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	25,00		
	Financeiro	212.387,00	424.774,00	200.000,00	404.387,00	0,00	4.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	25,00		
	Financeiro	212.387,00	424.774,00	200.000,00	404.387,00	0,00	4.000,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.387,00	24.774,00	0,00	70.387,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	212.387,00	424.774,00	200.000,00	470.387,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	212.387,00	424.774,00	200.000,00	470.387,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.342,00	34.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	217.342,00	434.684,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	217.342,00	434.684,00	200.000,00	400.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.910,00	19.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	209.910,00	419.820,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	209.910,00	419.820,00	200.000,00	400.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.671,00	17.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	208.671,00	417.342,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	208.671,00	417.342,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.060.697,00	2.121.394,00	1.000.000,00	2.074.774,00	0,00	4.000,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.060.697,00	2.121.394,00	1.000.000,00	2.074.774,00	0,00	4.000,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	37.162,00	0,00	162,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	37.162,00	0,00	162,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	37.162,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.149,00	31.216,00	0,00	6.067,00	0,00	0,00		
-------------------	------------	-----------	-----------	------	----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	70,00	0,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.149,00	31.216,00	0,00	6.067,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	70,00	0,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.149,00	31.216,00	0,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	67.432,00	118.006,00	0,00	5.574,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.574,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	45,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.432,00	13.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	36,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	81,00	142,00	0,00	61,00	0,00	0,00		
	Financeiro	67.432,00	118.006,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.067,00	50.168,00	0,00	10.101,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	75,00	0,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.067,00	50.168,00	0,00	10.101,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	75,00	0,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.067,00	50.168,00	0,00	10.101,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	98.648,00	236.552,00	0,00	21.904,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	98.648,00	236.552,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.865,00	29.730,00	0,00	29.865,00	0,00	20.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.865,00	29.730,00	0,00	29.865,00	0,00	20.000,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.865,00	29.730,00	0,00	29.865,00	0,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.290,00	18.580,00	0,00	290,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.290,00	18.580,00	0,00	290,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.290,00	18.580,00	0,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.865,00	29.730,00	0,00	865,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	10,00	10,00	40,00	40,00
	Financeiro	14.865,00	29.730,00	0,00	865,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	10,00	10,00	40,00	40,00
	Financeiro	14.865,00	29.730,00	0,00	865,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORTE:	Financeiro	53.885,00	107.770,00	0,00	31.885,00	0,00	20.000,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	53.885,00	107.770,00	0,00	31.885,00	0,00	20.000,00		

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: ADESA 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.970,00	5.940,00	0,00	250.970,00	0,00	250.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	25,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	250.970,00	0,00	250.000,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	594,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	594,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.188,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	250,00	0,00	100,00	0,00	25,00		
	Financeiro	2.970,00	5.940,00	0,00	250.970,00	0,00	250.000,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.970,00	5.940,00	0,00	970,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.188,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	891,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	250,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.970,00	5.940,00	0,00	970,00	0,00	0,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.970,00	5.940,00	0,00	2.970,00	0,00	1.380,80		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	10,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	1.380,80		
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.782,00	3.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	594,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	0,00	100,00	0,00	10,00		
	Financeiro	2.970,00	5.940,00	0,00	2.970,00	0,00	1.380,80		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.194,00	12.388,00	0,00	2.194,00	0,00	472,54		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.194,00	12.388,00	0,00	2.194,00	0,00	472,54		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.194,00	12.388,00	0,00	2.194,00	0,00	472,54		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.970,00	5.940,00	0,00	970,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	891,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	891,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	594,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	297,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	250,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.970,00	5.940,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.910,00	19.820,00	25.738,00	146.648,00	0,00	20.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	25,00		
	Financeiro	9.910,00	19.820,00	25.738,00	146.648,00	0,00	20.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	25,00		
	Financeiro	9.910,00	19.820,00	25.738,00	146.648,00	0,00	20.000,00		

Ação: 4447 DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS DO ES

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS E PROJETOS PROMOTORES DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DOS SETORES PRODUTIVOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO E PROJETO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	28.924,00	28.924,00		78,17

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	28.924,00	28.924,00		78,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	28.924,00	28.924,00		78,17

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	27.984,00	55.968,00	62.738,00	441.722,00	28.924,00	300.777,34	103,36	46,10
MICRORREGIÃO:	Financeiro	27.984,00	55.968,00	62.738,00	441.722,00	28.924,00	300.777,34	103,36	46,10

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; ESTABELECEER INTERSEÇÕES COM ARRANJOS E CADEIAS PRODUTIVAS; ESTABELECEER 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.757,00	73.532,00	170.000,00	176.775,00	170.000,00	170.000,00	1.078,89	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	70,00	15,00	70,00	1,00	1,00	6,67	6,67
	Financeiro	15.757,00	73.532,00	125.000,00	131.775,00	125.000,00	125.000,00	793,30	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	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
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	70,00	15,00	70,00	1,00	1,00	6,67	6,67
	Financeiro	15.757,00	73.532,00	170.000,00	176.775,00	170.000,00	170.000,00	1.078,89	100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.649,00	75.314,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	22,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.766,00	13.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	17,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.820,00	12.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	26,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.531,00	24.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	24,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.649,00	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.883,00	5.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	109,00	384,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.649,00	75.314,00	0,00	5.665,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORTE:	Financeiro	37.406,00	148.846,00	170.000,00	182.440,00	170.000,00	170.000,00	454,47	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	37.406,00	148.846,00	170.000,00	182.440,00	170.000,00	170.000,00	454,47	100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	704.000,00	1.204.000,00	54.750,00	55.750,00	4.743,00	4.959,00	0,67	8,66
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.096.000,00	6.096.000,00	588.000,00	626.688,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	65,00	40,00	65,00	1,00	16,00	2,50	2,50
	Financeiro	4.800.000,00	7.300.000,00	642.750,00	682.438,00	4.743,00	4.959,00	0,10	0,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	65,00	40,00	65,00	1,00	16,00	2,50	2,50
	Financeiro	4.800.000,00	7.300.000,00	642.750,00	682.438,00	4.743,00	4.959,00	0,10	0,74

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	32.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	128.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	52.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	248.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	992.000,00	1.312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	413.000,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	413.500,00	573.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	413.500,00	573.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	8,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.240.000,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	84.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	336.000,00	384.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	210.000,00	240.000,00	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	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	420.000,00	480.000,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	360.000,00	552.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.440.000,00	2.208.000,00	0,00	69.305,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	71.305,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	960.000,00	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	900.000,00	900.000,00	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	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.800.000,00	2.760.000,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	72.000,00	112.000,00	0,00	52.000,00	0,00	31.874,73		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	288.000,00	448.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	65,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
	Financeiro	360.000,00	560.000,00	0,00	87.000,00	0,00	31.874,73		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	65,00	0,00	0,00	0,00	25,00		
	Financeiro	360.000,00	560.000,00	0,00	87.000,00	0,00	31.874,73		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.488.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.952.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	3.560.000,00	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	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.440.000,00	11.000.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.440.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.760.000,00	7.840.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.600.000,00	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	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.200.000,00	9.800.000,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	240.000,00	432.000,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	960.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	45,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	2.160.000,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	45,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	2.160.000,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.000,00	48.000,00	0,00	117.500,00	0,00	84.193,35		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	64.000,00	192.000,00	0,00	267.000,00	0,00	184.966,65		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	60,00	0,00	40,00	0,00	25,00		
	Financeiro	80.000,00	240.000,00	0,00	384.500,00	0,00	269.160,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	60,00	0,00	40,00	0,00	25,00		
	Financeiro	80.000,00	240.000,00	0,00	384.500,00	0,00	269.160,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	204.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	816.000,00	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	340.000,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	340.000,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	340.000,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	8,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.020.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	750.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 3433 RECUPERAÇÃO DA BUGIA EM CONCEIÇÃO DA BARRA

Finalidade: REALIZAR OBRAS DE CONTENÇÃO DA EROSIÃO 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
06 - LITORAL NORTE	Físico	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
 FONTE:	Financeiro	26.790.000,00	39.380.000,00	642.750,00	1.284.251,00	4.743,00	307.001,73	0,02	0,74
 MICRORREGIÃO:	Financeiro	26.790.000,00	39.380.000,00	642.750,00	1.284.251,00	4.743,00	307.001,73	0,02	0,74

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.910,00	19.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.910,00	19.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.910,00	19.820,00	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:** PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: DIVULGAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	42.117,00	84.234,00	0,00	32.000,00	0,00	6.287,05		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	628.705,00		
	Financeiro	42.117,00	84.234,00	0,00	32.000,00	0,00	6.287,05		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	628.705,00		
	Financeiro	42.117,00	84.234,00	0,00	32.000,00	0,00	6.287,05		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	52.027,00	104.054,00	0,00	32.000,00	0,00	6.287,05		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	52.027,00	104.054,00	0,00	32.000,00	0,00	6.287,05		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.239,00	21.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	90,00	0,00	85,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.239,00	21.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	90,00	0,00	85,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.239,00	21.059,00	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: PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.239,00	14.865,00	0,00	626,00	0,00	0,00		
-------------------	------------	----------	-----------	------	--------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	86,00	0,00	79,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.239,00	14.865,00	0,00	626,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	86,00	0,00	79,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.239,00	14.865,00	0,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.239,00	21.059,00	0,00	280,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	90,00	5,00	90,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.239,00	21.059,00	0,00	280,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	90,00	5,00	90,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.239,00	21.059,00	0,00	280,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORNE:	Financeiro	3.717,00	56.983,00	0,00	906,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.717,00	56.983,00	0,00	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 TURISTICA DO ESTADO
CRIAR FERRAMENTAS QUE VENHAM POSSIBILITAR E FACILITAR A DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURISTICO

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	142.877,00	285.754,00	0,00	455.734,00	0,00	410.191,50		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.857.123,00	5.714.246,00	0,00	673,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	25,00		
	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	456.407,00	0,00	410.191,50		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	25,00		
	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	456.407,00	0,00	410.191,50		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.488.262,00	2.099.262,00	1.428.350,00	2.039.350,00		95,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	7,00	12,00	12,00		600,00
	Financeiro	0,00	0,00	807.000,00	1.418.000,00	756.350,00	1.367.350,00		93,72
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	369.262,00	369.262,00	340.000,00	340.000,00		92,08

02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	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	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
09 - NOROESTE I	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	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	11,00	16,00	19,00	19,00	172,73
	Financeiro	0,00	0,00	1.518.262,00	2.129.262,00	1.428.350,00	2.039.350,00	94,08

Ação: 4448 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: PROMOVER O DESTINO DO ESPÍRITO SANTO, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL E DE CAMPANHA PUBLICITÁRIA DIRECIONADA A PÚBLICOS ESPECÍFICOS NOS PRINCIPAIS MERCADOS EMISSORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: DIVULGAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	375.502,00	375.502,00	367.351,71	367.351,71		97,83

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	9,00	9,00		180,00
	Financeiro	0,00	0,00	375.502,00	375.502,00	367.351,71	367.351,71		97,83
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	9,00	9,00		180,00
	Financeiro	0,00	0,00	375.502,00	375.502,00	367.351,71	367.351,71		97,83

Ação: 6430 PROMOÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS DO ES

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS PARA O INCREMENTO E DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS DO ES

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL
 Função: COMERCIO E SERVICOS Subfunção: TURISMO
 Produto: ROTA TURÍSTICA DIVULGADA Un. Medida: UNIDADE
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	249.720,00	249.720,00		74,54

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	249.720,00	249.720,00		74,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	335.000,00	335.000,00	249.720,00	249.720,00		74,54

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	2.228.764,00	3.296.171,00	2.045.421,71	3.066.613,21	68,18	91,77
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	2.228.764,00	3.296.171,00	2.045.421,71	3.066.613,21	68,18	91,77

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	51.000,00	107.500,00	0,00	155.502,00	0,00	105.679,12		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	14,00	0,00	7,00	0,00	25,00		
	Financeiro	151.000,00	307.500,00	0,00	155.502,00	0,00	105.679,12		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	14,00	0,00	7,00	0,00	25,00		
	Financeiro	151.000,00	307.500,00	0,00	155.502,00	0,00	105.679,12		

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000.000,00	16.000.000,00	7.500.000,00	15.320.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000.000,00	16.000.000,00	7.500.000,00	15.320.000,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.000,00	55.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	-----------	-----------	------	------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	33.713,00	69.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.287,00	25.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	46.000,00	95.152,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.500,00	53.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.500,00	153.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.500,00	153.750,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	204.400,00	204.400,00	201.750,00	201.750,00		98,70
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	45,00	23,00	48,00	0,00	0,00		
	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	114.400,00	114.400,00	111.750,00	111.750,00	12,42	97,68
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		100,00
12 - CAPARAO	Físico	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	23,00	48,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	204.400,00	204.400,00	201.750,00	201.750,00	20,18	98,70

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	9.272.500,00	18.556.402,00	7.704.400,00	15.679.902,00	201.750,00	307.429,12	2,18	2,62
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.272.500,00	18.556.402,00	7.704.400,00	15.679.902,00	201.750,00	307.429,12	2,18	2,62

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	31.000,00	31.500,00	40.000,00	45.982,00	40.000,00	40.000,00	129,03	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	185.000,00	780.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	60,00	20,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	216.000,00	811.500,00	40.000,00	50.982,00	40.000,00	40.000,00	18,52	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	60,00	20,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	216.000,00	811.500,00	40.000,00	50.982,00	40.000,00	40.000,00	18,52	100,00

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.500,00	53.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	44,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	78.000,00	158.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	85.500,00	173.750,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	45.500,00	129.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	85.000,00	300.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	97.900,00	312.350,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.600,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	75,00	150,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.500,00	429.750,00	195.000,00	195.000,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.500,00	53.750,00	0,00	63.250,00	0,00	7.094,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	60.000,00	120.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	85.500,00	173.750,00	0,00	233.250,00	0,00	7.094,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	85.500,00	173.750,00	0,00	233.250,00	0,00	7.094,00		

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	517.500,00	1.588.750,00	235.000,00	479.232,00	40.000,00	47.094,00	7,73	17,02
MICRORREGIÃO:	Financeiro	517.500,00	1.588.750,00	235.000,00	479.232,00	40.000,00	47.094,00	7,73	17,02

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	54.000,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	420.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	539.000,00	1.189.000,00	538.306,00	1.155.728,99		99,87
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	45.131,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	539.000,00	1.234.131,00	538.306,00	1.155.728,99		99,87

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	99,87
	Financeiro	0,00	0,00	539.000,00	1.234.131,00	538.306,00	1.155.728,99	

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	60.000,00	420.000,00	539.000,00	1.234.131,00	538.306,00	1.155.728,99	897,18	99,87
MICRORREGIÃO:	Financeiro	60.000,00	420.000,00	539.000,00	1.234.131,00	538.306,00	1.155.728,99	897,18	99,87

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.982,00	37.657,00	480,00	1.165,00	480,00	480,00	24,22	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	50,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	480,00	1.165,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.982,00	37.657,00	0,00	0,00	480,00	480,00	24,22	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	95,00	50,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.982,00	37.657,00	480,00	1.165,00	480,00	480,00	24,22	100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.405,00	30.013,00	0,00	5.608,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.608,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	37,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.405,00	30.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	37,00	78,00	0,00	41,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.405,00	30.013,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.459,00	13.378,00	0,00	8.919,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	8.919,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	20,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.459,00	13.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	60,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.459,00	13.378,00	0,00	8.919,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	20.846,00	81.048,00	480,00	15.692,00	480,00	480,00	2,30	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.846,00	81.048,00	480,00	15.692,00	480,00	480,00	2,30	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: 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.194.225,00	2.388.450,00	1.531.428,00	2.949.706,00	1.515.765,04	2.738.472,40	126,92	98,98

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.194.225,00	2.388.450,00	1.531.428,00	2.949.706,00	1.515.765,04	2.738.472,40	126,92	98,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.194.225,00	2.388.450,00	1.531.428,00	2.949.706,00	1.515.765,04	2.738.472,40	126,92	98,98

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	405.410,00	805.410,00	1.713.471,00	3.346.880,00	1.463.289,33	2.425.694,69	360,94	85,40

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	405.410,00	805.410,00	1.713.471,00	3.346.880,00	1.463.289,33	2.425.694,69	360,94	85,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	405.410,00	805.410,00	1.713.471,00	3.346.880,00	1.463.289,33	2.425.694,69	360,94	85,40

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.599.635,00	3.193.860,00	3.244.899,00	6.296.586,00	2.979.054,37	5.164.167,09	186,23	91,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.599.635,00	3.193.860,00	3.244.899,00	6.296.586,00	2.979.054,37	5.164.167,09	186,23	91,81

Órgão: 3000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Un. Orçamentária: 30101 SEDES - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	8.271.881,00	13.963.684,00	6.767.531,00	12.863.308,00	6.240.639,09	10.596.571,89	75,44	92,21	
RECURSOS VINCULADOS	25.853.123,00	41.162.246,00	813.000,00	1.501.797,00	0,00	184.966,65			
RECURSOS ARRECADADOS	50.000,00	100.000,00	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	34.175.004,00	55.225.930,00	7.580.531,00	14.365.105,00	6.240.639,09	10.781.538,54	18,26	82,32	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	8.500.000,00	17.000.000,00	8.500.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00			
TOTAL	42.675.004,00	72.225.930,00	16.080.531,00	31.365.105,00	6.240.639,09	10.781.538,54	14,62	38,81	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	22.030.990,00	42.410.336,00	15.234.269,00	30.518.843,00	5.433.159,09	9.974.058,54	24,66	35,66	
01 - METROPOLITANA	36.499,00	116.144,00	369.262,00	369.262,00	340.480,00	340.480,00	932,85	92,21	
02 - POLO LINHARES	1.061.602,00	8.600.798,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,94	100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	7.531,00	24.477,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.319,61	100,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	32.287,00	101.426,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	92,92	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	17.212.969,00	17.927.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		100,00	
08 - POLO COLATINA	2.167.579,00	2.775.658,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,46	100,00	
09 - NOROESTE I	594,00	1.188,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	891,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	3.665,00	9.217,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	3.819,92	100,00	
12 - CAPARAO	120.397,00	256.994,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12,46	100,00	
TOTAL	42.675.004,00	72.225.930,00	16.080.531,00	31.365.105,00	6.240.639,09	10.781.538,54	14,62	38,81	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	40.000,00	69.000,00	30.606,97	57.309,19	153,03	76,52	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
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	40.000,00	40.000,00	69.000,00	30.606,97	57.309,19	153,03	76,52	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	40.000,00	69.000,00	30.606,97	57.309,19	153,03	76,52	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	40.000,00	69.000,00	30.606,97	57.309,19	153,03	76,52	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	40.000,00	69.000,00	30.606,97	57.309,19	153,03	76,52	

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 INDICE 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: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: MÓDULO OFERTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	520.000,00	1.040.000,00	235.000,00	365.000,00	24.926,75	43.245,11	4,79	10,61	
OUTRAS FONTES	Financeiro	180.000,00	360.000,00	180.000,00	267.600,00	40.744,65	68.271,83	22,64	22,64	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	8,00	20,00	64,00	5,00	28,00	125,00	25,00	
	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	415.000,00	632.600,00	65.671,40	111.516,94	9,38	15,82	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	8,00	20,00	64,00	5,00	28,00	125,00	25,00	
	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	415.000,00	632.600,00	65.671,40	111.516,94	9,38	15,82	

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: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: LOTE URBANIZADO OFERTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	750.000,00	1.500.000,00	5.540.000,00	6.097.361,00	2.113.852,79	2.348.156,74	281,85	38,16	
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	400.000,00	37.516,00	70.155,00	7.479,45	32.486,80	3,74	19,94	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	38,00	76,00	38,00	76,00	18,00	29,00	47,37	47,37	
	Financeiro	950.000,00	1.900.000,00	5.627.516,00	6.217.516,00	2.121.332,24	2.380.643,54	223,30	37,70	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	38,00	76,00	38,00	76,00	18,00	29,00	47,37	47,37
	Financeiro	950.000,00	1.900.000,00	5.627.516,00	6.217.516,00	2.121.332,24	2.380.643,54	223,30	37,70

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	55.000,00	105.000,00	56.800,00	106.800,00	5.242,65	18.373,12	9,53	9,23	
OUTRAS FONTES	Financeiro	15.000,00	25.000,00	13.200,00	23.200,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	10,00	10,00	
	Financeiro	70.000,00	130.000,00	70.000,00	130.000,00	5.242,65	18.373,12	7,49	7,49	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	1,00	10,00	10,00	
	Financeiro	70.000,00	130.000,00	70.000,00	130.000,00	5.242,65	18.373,12	7,49	7,49	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	90.000,00	165.000,00	90.000,00	165.000,00	8.727,50	10.087,50	9,70	9,70	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	1,00	1,00	14,29	14,29	
	Financeiro	90.000,00	165.000,00	90.000,00	165.000,00	8.727,50	10.087,50	9,70	9,70	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	1,00	1,00	14,29	14,29
	Financeiro	90.000,00	165.000,00	90.000,00	165.000,00	8.727,50	10.087,50	9,70	9,70

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	1.810.000,00	3.595.000,00	6.202.516,00	7.145.116,00	2.200.973,79	2.520.621,10	121,60	35,49	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.810.000,00	3.595.000,00	6.202.516,00	7.145.116,00	2.200.973,79	2.520.621,10	121,60	35,49	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	162.500,00	325.000,00	23.984,00	24.984,00	0,00	250,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	162.500,00	325.000,00	23.984,00	24.984,00	0,00	250,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	162.500,00	325.000,00	23.984,00	24.984,00	0,00	250,00			

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	162.500,00	325.000,00	23.984,00	24.984,00	0,00	250,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	162.500,00	325.000,00	23.984,00	24.984,00	0,00	250,00			

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	985.000,00	1.970.000,00	952.000,00	1.837.000,00	720.814,89	1.268.023,60	73,18	75,72
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	36.000,00	39.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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	1.970.000,00	988.000,00	1.876.000,00	720.814,89	1.268.023,60	73,18	72,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	985.000,00	1.970.000,00	988.000,00	1.876.000,00	720.814,89	1.268.023,60	73,18	72,96

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	265.000,00	530.000,00	438.000,00	728.000,00	422.632,46	695.558,80	159,48	96,49

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	16,00	16,00	133,33	133,33
	Financeiro	265.000,00	530.000,00	438.000,00	728.000,00	422.632,46	695.558,80	159,48	96,49

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	16,00	16,00	133,33	133,33
	Financeiro	265.000,00	530.000,00	438.000,00	728.000,00	422.632,46	695.558,80	159,48	96,49

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.250.000,00	2.500.000,00	1.426.000,00	2.604.000,00	1.143.447,35	1.963.582,40	91,48	80,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.250.000,00	2.500.000,00	1.426.000,00	2.604.000,00	1.143.447,35	1.963.582,40	91,48	80,19

Órgão: 30201 SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	2.847.500,00	5.675.000,00	7.375.784,00	9.393.145,00	3.326.804,01	4.441.004,06	116,83	45,10	
OUTRAS FONTES	395.000,00	785.000,00	266.716,00	399.955,00	48.224,10	100.758,63	12,21	18,08	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.242.500,00	6.460.000,00	7.692.500,00	9.843.100,00	3.375.028,11	4.541.762,69	104,09	43,87	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.242.500,00	6.460.000,00	7.692.500,00	9.843.100,00	3.375.028,11	4.541.762,69	104,09	43,87	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	3.242.500,00	6.460.000,00	7.692.500,00	9.843.100,00	3.375.028,11	4.541.762,69	104,09	43,87	
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	3.242.500,00	6.460.000,00	7.692.500,00	9.843.100,00	3.375.028,11	4.541.762,69	104,09	43,87	

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	45.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	45.000,00	90.000,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	40.000,00	120.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	75,00	25,00	75,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	240.000,00	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	75,00	25,00	75,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	240.000,00	40.000,00	120.000,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	80.000,00	180.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	24,00	53,00	24,00	53,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	360.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	24,00	53,00	24,00	53,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	360.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	330.000,00	780.000,00	165.000,00	390.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	330.000,00	780.000,00	165.000,00	390.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	24.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	24.000,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	6.000,00	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	24.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	24.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	12.000,00	48.000,00	6.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.000,00	48.000,00	6.000,00	24.000,00	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 2005							R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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	171.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	171.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	171.000,00	414.000,00	171.000,00	414.000,00	0,00	0,00		
TOTAL	342.000,00	828.000,00	171.000,00	414.000,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005							R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	342.000,00	828.000,00	171.000,00	414.000,00	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	342.000,00	828.000,00	171.000,00	414.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO****Programa: 0118 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS**

Objetivo: ASSEGURAR A DEFESA / PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR CAPIXABA NO QUE CONCERNE ÀS ATIVIDADES DELEGADAS PELO INMETRO E APOIAR O GOVERNO NA POLÍTICA ECONÔMICA E FINANCEIRA, PROMOVENDO A QUALIDADE E A COMPETITIVIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS CAPIXABAS ATRAVÉS, TAMBÉM, DE OUTRAS ATIVIDADES CONVENIADAS.

Público Alvo: SEGMENTO ECONÔMICO / SOCIEDADE EM GERAL

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: 1470 ADEQUAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA EM LABORATÓRIOS

Finalidade: PARTICIPAR DA POLÍTICA INDUSTRIAL DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM LABORATÓRIOS QUE PERMITAM AUMENTAR A EFICIÊNCIA E COMPETITIVIDADE DA ESTRUTURA PRODUTIVA CAPIXABA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** NORMALIZACAO E QUALIDADE

Produto: LABORATÓRIO ESTRUTURADO/APARELHADO/CREDENCIADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	456.000,00	456.000,00	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	456.000,00	456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1471 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE CENTRAL DE VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS

Finalidade: PROMOVER A VERIFICAÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTADORES DE PRODUTOS PERIGOSOS, PROPORCIONANDO MAIOR QUALIDADE ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E FACILITAR O ACESSO À ÁREA ESPECÍFICA ONDE SÃO REALIZADOS ESSES SERVIÇOS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CENTRAL CONSTRUÍDA E APARELHADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	250.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
---------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	250.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2472 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES METROLÓGICAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE METROLOGIA LEGAL, DE VERIFICAÇÃO E QUALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BUSCANDO GARANTIR MAIOR REGULARIDADE E QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS À SOCIEDADE EM GERAL, PROMOVENDO MAIOR COMPETITIVIDADE AO SETOR PRODUTIVO CAPIXABA.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: PRODUTO VERIFICADO E/OU FISCALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	932.000,00	932.000,00	932.000,00	932.000,00	602.191,43	602.191,43	64,61	64,61

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.806,00	4.806,00	12,02	12,02
	Financeiro	932.000,00	932.000,00	932.000,00	932.000,00	602.191,43	602.191,43	64,61	64,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	4.806,00	4.806,00	12,02	12,02
	Financeiro	932.000,00	932.000,00	932.000,00	932.000,00	602.191,43	602.191,43	64,61	64,61

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORTE:	Financeiro	1.638.000,00	1.638.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	602.191,43	602.191,43	36,76	59,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.638.000,00	1.638.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	602.191,43	602.191,43	36,76	59,51

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: 2470 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	135.229,68	135.229,68		89,56

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	135.229,68	135.229,68		89,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	135.229,68	135.229,68		89,56

Ação: 2471 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	4.161.000,00	4.161.000,00	3.002.378,79	3.002.378,79		72,16

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.161.000,00	4.161.000,00	3.002.378,79	3.002.378,79		72,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.161.000,00	4.161.000,00	3.002.378,79	3.002.378,79		72,16

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00	3.137.608,47	3.137.608,47		72,76
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	4.312.000,00	4.312.000,00	3.137.608,47	3.137.608,47		72,76

Órgão: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
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	1.638.000,00	1.638.000,00	5.324.000,00	5.324.000,00	3.739.799,90	3.739.799,90	228,32	70,24	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.638.000,00	1.638.000,00	5.324.000,00	5.324.000,00	3.739.799,90	3.739.799,90	228,32	70,24	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.638.000,00	1.638.000,00	5.324.000,00	5.324.000,00	3.739.799,90	3.739.799,90	228,32	70,24	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	1.638.000,00	1.638.000,00	5.244.000,00	5.244.000,00	3.739.799,90	3.739.799,90	228,32	71,32	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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	1.638.000,00	1.638.000,00	5.324.000,00	5.324.000,00	3.739.799,90	3.739.799,90	228,32	70,24	

Órgão: 30204 AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES**Un. Orçamentária: 30204 AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES****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: 1260 ESTIMULAÇÃO A UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: ESTUDAR A UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00		66,67
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		50,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00		50,00

Ação: 1261 IDENTIFICAÇÃO DAS CARÊNCIAS ENERGÉTICAS DO ESPÍRITO SANTO EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS

Finalidade: IDENTIFICAR AS CARENCIAS ENERGETICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00		
----------------------	------------	------	------	----------	----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00		

Ação: 1262 OTIMIZAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO CAPIXABA

Finalidade: ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO DO POTENCIAL ENERGETICO CAPIXABA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	10.000,00	10.000,00		27,40
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	10.000,00	10.000,00		27,40

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: 2260 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	705.554,00	705.554,00	305.827,66	305.827,66		43,35

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	705.554,00	705.554,00	305.827,66	305.827,66		43,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	705.554,00	705.554,00	305.827,66	305.827,66		43,35

Ação: 2261 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	92.500,00	92.500,00	57.490,55	57.490,55		62,15
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	40.579,00	40.579,00		34,10

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	211.500,00	211.500,00	98.069,55	98.069,55		46,37
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	211.500,00	211.500,00	98.069,55	98.069,55		46,37

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	917.054,00	917.054,00	403.897,21	403.897,21		44,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	917.054,00	917.054,00	403.897,21	403.897,21		44,04

Órgão: 30204 AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES

Un. Orçamentária: 30204 AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	823.054,00	823.054,00	373.318,21	373.318,21		45,36
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00	40.579,00	40.579,00		31,10
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	953.554,00	953.554,00	413.897,21	413.897,21		43,41
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	953.554,00	953.554,00	413.897,21	413.897,21		43,41

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	953.554,00	953.554,00	413.897,21	413.897,21		43,41
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	953.554,00	953.554,00	413.897,21	413.897,21		43,41

Órgão: 30901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO**Un. Orçamentária: 30901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO****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: 1456 CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA

Finalidade: ARTICULAR COM OS MUNICÍPIOS PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS Subfunção: TURISMO

Produto: CAMPANHA REALIZADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2456 CONTROLE DE OFERTAS 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 30901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 30901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
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	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	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	190.000,00	190.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	163.800,00	368.950,00	115.794,00	228.138,00	38.900,20	151.231,73	23,75	33,59

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	79,00	35,00	79,00	29,00	60,22	82,86	82,86
	Financeiro	163.800,00	368.950,00	115.794,00	228.138,00	38.900,20	151.231,73	23,75	33,59
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	79,00	35,00	79,00	29,00	60,22	82,86	82,86
	Financeiro	163.800,00	368.950,00	115.794,00	228.138,00	38.900,20	151.231,73	23,75	33,59

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	163.800,00	368.950,00	115.794,00	228.138,00	38.900,20	151.231,73	23,75	33,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	163.800,00	368.950,00	115.794,00	228.138,00	38.900,20	151.231,73	23,75	33,59

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	950.000,00	1.650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	52,63	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	35,00	50,00	35,00	35,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	1.000.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	38,00	100,00	38,00	38,00	73,00	73,00	192,11	192,11
	Financeiro	250.000,00	650.000,00	352.000,00	352.000,00	500.000,00	500.000,00	200,00	142,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	73,00	150,00	73,00	150,00	73,00	73,00	100,00	100,00
	Financeiro	950.000,00	1.650.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	52,63	100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	450.000,00	5.000,00	505.000,00	5.000,00	473.000,00	3,33	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	468.000,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	416,00	416,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	416,00	416,00	0,00	0,00		

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,92
	Financeiro	0,00	20.000,00	416,00	416,00	5.000,00	5.000,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	10.000,00	416,00	416,00	0,00	0,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	20.000,00	50.000,00	416,00	416,00	0,00	0,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	416,00	416,00	0,00	0,00	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	416,00	416,00	0,00	0,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	50.000,00	416,00	416,00	0,00	0,00	
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	416,00	416,00	0,00	0,00	
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	416,00	416,00	0,00	0,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	60.000,00	416,00	416,00	0,00	0,00	
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	424,00	424,00	0,00	0,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	13,00	6,00	13,00	0,00	0,00	3,33
	Financeiro	150.000,00	450.000,00	5.000,00	505.000,00	5.000,00	473.000,00	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	250.000,00	363.130,00	363.130,00	363.129,76	363.129,76	242,09	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	63.130,00	63.130,00	63.129,76	63.129,76		

05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	133,33	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	1,00	3,00	3,00	3,00	150,00	300,00
	Financeiro	150.000,00	250.000,00	363.130,00	363.130,00	363.129,76	363.129,76	242,09	100,00

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: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO DE UNIDADE IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	500.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	60,00	20,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	500.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	60,00	20,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	500.000,00	0,00	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 AGROINDUSTRIAS 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.903.251,00	2.593.353,00	1.781.117,31	1.781.117,31		93,58

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	690.102,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.903.251,00	1.903.251,00	1.781.117,31	1.781.117,31		93,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	30,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.903.251,00	2.593.353,00	1.781.117,31	1.781.117,31		93,58

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.450.000,00	2.850.000,00	2.771.381,00	4.081.483,00	2.649.247,07	3.117.247,07	182,71	95,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.450.000,00	2.850.000,00	2.771.381,00	4.081.483,00	2.649.247,07	3.117.247,07	182,71	95,59

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	103,00	0,00	83,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	310.000,00	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:** PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL**Produto:** SEMENTE CERTIFICADA**Un. Medida:** TONELADA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	62,00	250,00	62,00	62,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	62,00	250,00	62,00	62,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	876,00	500,00	876,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 5480 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS AGRÍCOLAS

Finalidade: AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS AGRÍCOLAS AOS PRODUTORES RURAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

Produto: SEMENTE E MUDA
ADQUIRIDA/PRODUZIDA/DISTRIBUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	140.438,00	140.438,00	40.600,00	40.600,00		28,91

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	140.438,00	140.438,00	40.600,00	40.600,00		28,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	140.438,00	140.438,00	40.600,00	40.600,00		28,91

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	260.000,00	660.000,00	140.438,00	140.438,00	40.600,00	40.600,00	15,62	28,91
MICRORREGIÃO:	Financeiro	260.000,00	660.000,00	140.438,00	140.438,00	40.600,00	40.600,00	15,62	28,91

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	110.000,00	210.000,00	180.602,00	348.003,00	180.601,10	346.802,10	164,18	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11,00	21,00	11,00	21,00	0,00	13,00		
	Financeiro	110.000,00	210.000,00	180.602,00	348.003,00	180.601,10	346.802,10	164,18	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	21,00	11,00	21,00	0,00	13,00		
	Financeiro	110.000,00	210.000,00	180.602,00	348.003,00	180.601,10	346.802,10	164,18	100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	170.000,00	470.000,00	575.796,00	1.001.943,00	572.988,58	999.135,08	337,05	99,51

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	5,00		
	Financeiro	170.000,00	470.000,00	575.796,00	1.001.943,00	572.988,58	999.135,08	337,05	99,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	5,00		
	Financeiro	170.000,00	470.000,00	575.796,00	1.001.943,00	572.988,58	999.135,08	337,05	99,51

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	160.000,00	310.000,00	299.367,00	525.507,00	299.366,50	520.331,23	187,10	100,00
-------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------	--------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	20,00		
	Financeiro	160.000,00	310.000,00	289.367,00	515.507,00	289.366,50	510.331,23	180,85	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	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
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	20,00		
	Financeiro	160.000,00	310.000,00	299.367,00	525.507,00	299.366,50	520.331,23	187,10	100,00

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	440.000,00	990.000,00	1.055.765,00	1.875.453,00	1.052.956,18	1.866.268,41	239,31	99,73
MICRORREGIÃO:	Financeiro	440.000,00	990.000,00	1.055.765,00	1.875.453,00	1.052.956,18	1.866.268,41	239,31	99,73

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.988,00	3.976,00	1.988,00	3.988,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.875.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	4.000,00	1.988,00	3.988,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	14.590.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	103,00	168,00	103,00	103,00	0,00	0,00		
	Financeiro	635.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	88,00	138,00	88,00	88,00	0,00	0,00		
	Financeiro	525.000,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	124,00	210,00	124,00	124,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.555.000,00	2.885.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	128,00	218,00	128,00	128,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	139,00	241,00	139,00	139,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.700.000,00	8.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	138,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.700.000,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	139,00	241,00	139,00	139,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.700.000,00	8.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	137,00	237,00	137,00	137,00	0,00	0,00		
	Financeiro	975.000,00	1.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	996,00	1.692,00	858,00	1.554,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.590.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	16.590.000,00	31.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.590.000,00	31.400.000,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	70,00	140,00	70,00	140,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70,00	140,00	70,00	140,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 5482 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA ORGÂNICA

Finalidade: AUMENTAR A INSERÇÃO DE PRODUTORES ORGÂNICOS NO ESTADO E ABRIR NOVOS MERCADOS PARA OS PRODUTOS, DE MODO QUE AGREGUE VALOR E DIFERENCIE DOS PRODUTOS CONVENCIONAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: NORMALIZACAO E QUALIDADE

Produto: FAMÍLIA E CONSUMIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	191.494,00	191.494,00	158.276,20	158.276,20		82,65

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00		81,70
	Financeiro	0,00	0,00	181.494,00	181.494,00	148.276,20	148.276,20		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00		82,65
	Financeiro	0,00	0,00	191.494,00	191.494,00	158.276,20	158.276,20		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	200.000,00	430.000,00	191.494,00	191.494,00	158.276,20	158.276,20	79,14	82,65
MICRORREGIÃO:	Financeiro	200.000,00	430.000,00	191.494,00	191.494,00	158.276,20	158.276,20	79,14	82,65

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	6,00	1,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	140.000,00	240.000,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	7,00	1,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	300.000,00	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 AGROINDÚSTRIAL, 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.610,00	42.610,00	5.806,00	5.806,00	5.805,31	5.805,31	76,29	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.610,00	42.610,00	5.806,00	5.806,00	5.805,31	5.805,31	76,29	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.610,00	42.610,00	5.806,00	5.806,00	5.805,31	5.805,31	76,29	99,99

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	207.610,00	342.610,00	5.806,00	5.806,00	5.805,31	5.805,31	2,80	99,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	207.610,00	342.610,00	5.806,00	5.806,00	5.805,31	5.805,31	2,80	99,99

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	12.000,00	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	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.000,00	25.000,00	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	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	16,00	3,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	54.000,00	93.250,00	0,00	223.000,00	0,00	220.791,07		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	220.791,07		

01 - METROPOLITANA	Físico	27,00	46,00	27,00	27,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.000,00	93.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	27,00	46,00	27,00	46,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.000,00	93.250,00	0,00	223.000,00	0,00	220.791,07		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	154.000,00	293.250,00	0,00	233.000,00	0,00	220.791,07		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	154.000,00	293.250,00	0,00	233.000,00	0,00	220.791,07		

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 INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	110.000,00	35.558,00	35.558,00	15.558,00	15.558,00	25,93	43,75
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	446.614,00	1.246.614,00	446.523,42	576.855,18		99,98
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	54.286,00	99.524,00	54.286,00	99.524,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	845.238,00	0,00	130.331,76		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00		100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00
08 - POLO COLATINA	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		

09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	114.286,00	114.286,00	54.286,00	54.286,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	95.238,00	445.132,00	445.132,00	445.041,42	445.041,42		99,98
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	114.286,00	209.524,00	536.458,00	1.381.696,00	462.081,42	592.413,18	404,32	86,14

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	950.000,00	105.880,00	873.880,00	105.880,00	873.380,00	26,47	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	366.670,00	0,00	340.480,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	768.000,00	0,00	767.500,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	24.000,00	49.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.000,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	24.000,00	74.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	22.670,00	47.670,00	22.670,00	22.670,00	0,00	0,00		
	Financeiro	34.000,00	71.500,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00	9.090,00	26,74	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	22.000,00	47.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	33.000,00	70.500,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	48,00	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	20.000,00	46.670,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	70.000,00	27.940,00	27.940,00	27.940,00	27.940,00	93,13	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	75.000,00	27.940,00	27.940,00	27.940,00	27.940,00	93,13	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	24.000,00	49.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.000,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	24.000,00	54.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	20.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	75.000,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00	25.070,00	83,57	100,00

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	24.000,00	74.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	22.000,00	42.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	33.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	266.670,00	633.340,00	246.670,00	613.340,00	0,00	340.480,00		
	Financeiro	400.000,00	950.000,00	105.880,00	873.880,00	105.880,00	873.380,00	26,47	100,00

Total do Programa - Ano 2005									
R\$									
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	514.286,00	1.159.524,00	642.338,00	2.255.576,00	567.961,42	1.465.793,18	110,44	88,42
MICRORREGIÃO:	Financeiro	514.286,00	1.159.524,00	642.338,00	2.255.576,00	567.961,42	1.465.793,18	110,44	88,42

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 2005									
R\$									
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.022,00	699.984,00	435.417,00	717.247,00	415.416,94	686.096,14	103,85	95,41

Metas por Microrregião - Ano 2005									
R\$									
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	90,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	281.830,00	0,00	270.679,20		
01 - METROPOLITANA	Físico	33,00	48,00	33,00	33,00	0,00	0,00		
	Financeiro	161.000,00	257.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	10,00	6,00	6,00	1,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	43.472,00	78.234,00	80.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	138,02	75,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	19.997,00	19.997,00	9.997,00	9.997,00		49,99
06 - LITORAL NORTE	Físico	20,00	36,00	20,00	20,00	1,00	1,00	5,00	5,00
	Financeiro	106.550,00	191.750,00	320.000,00	320.000,00	300.000,00	300.000,00	281,56	93,75

08 - POLO COLATINA	Físico	15,00	25,00	15,00	15,00	1,00	1,00	6,67	6,67
	Financeiro	50.000,00	110.000,00	5.420,00	5.420,00	3.639,94	3.639,94	7,28	67,16
09 - NOROESTE I	Físico	8,00	13,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	39.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	41.780,00	41.780,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	82,00	132,00	82,00	132,00	6,00	96,00	7,32	7,32
	Financeiro	400.022,00	699.984,00	435.417,00	717.247,00	415.416,94	686.096,14	103,85	95,41

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: COMERCIALIZAÇÃO

Produto: ENTREPOSTO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	386.100,00	956.100,00	2.033.000,00	4.469.321,00	2.032.998,92	3.051.491,01	526,55	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.436.321,00	0,00	1.018.492,09		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	149.991,00	149.991,00	149.990,83	149.990,83	75,00	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	270.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00		100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	86.100,00	86.100,00	1.806.009,00	1.806.009,00	1.806.008,09	1.806.008,09	2.097,57	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	9,00	5,00	9,00	3,00	7,00	60,00	60,00
	Financeiro	386.100,00	956.100,00	2.033.000,00	4.469.321,00	2.032.998,92	3.051.491,01	526,55	100,00

Ação: 2493 PEIXE NA MESA

Finalidade: POSSIBILITAR AOS PRODUTORES RURAIS, ESPECIFICAMENTE OS ENVOLVIDOS COM A AQUÍCULTURA, 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
12 - CAPARAO	Físico	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2494 CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO/FUNIONAMENTO 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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:** PROMOCAO COMERCIAL

Produto: CAIS DE PORTO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.050.122,00	1.920.084,00	2.468.417,00	5.186.568,00	2.448.415,86	3.737.587,15	233,16	99,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.050.122,00	1.920.084,00	2.468.417,00	5.186.568,00	2.448.415,86	3.737.587,15	233,16	99,19

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	90.350,00	170.350,00	45.524,00	57.804,00	45.523,95	57.372,95	50,39	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	78,00	156,00	78,00	156,00	0,00	2,00		
	Financeiro	90.350,00	170.350,00	45.524,00	57.804,00	45.523,95	57.372,95	50,39	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	156,00	78,00	156,00	0,00	2,00		
	Financeiro	90.350,00	170.350,00	45.524,00	57.804,00	45.523,95	57.372,95	50,39	100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	324.000,00	624.000,00	363.420,00	539.020,00	358.420,00	534.020,00	110,62	98,62

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	28,00	56,00	28,00	58,00	0,00	10,00		
	Financeiro	148.000,00	288.000,00	308.420,00	484.020,00	308.420,00	484.020,00	208,39	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	176.000,00	336.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	28,41	100,00
09 - NOROESTE I	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	30,00	60,00	28,00	58,00	0,00	10,00		
	Financeiro	324.000,00	624.000,00	363.420,00	539.020,00	358.420,00	534.020,00	110,62	98,62

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.000,00	650.000,00	252.335,00	381.900,00	252.334,10	381.898,90	72,10	100,00
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	414.374,00	929.204,00	414.374,00	929.204,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	644.395,00	0,00	129.564,80		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	293.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	410.227,00	410.227,00	220.227,00	220.227,00	0,00	0,00		

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	107.955,00	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	0,00	0,00	135.798,00	135.798,00	135.797,27	135.797,27		100,00
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	149.545,00	388.636,00	69.545,00	69.545,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	204.602,00	379.204,00	241.139,00	241.139,00	116.536,83	116.536,83	56,96	48,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	10,00	4,00	10,00	0,00	2,00		
	Financeiro	764.374,00	1.579.204,00	666.709,00	1.311.104,00	252.334,10	381.898,90	33,01	37,85

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.178.724,00	2.373.554,00	1.075.653,00	1.907.928,00	656.278,05	973.291,85	55,68	61,01
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.178.724,00	2.373.554,00	1.075.653,00	1.907.928,00	656.278,05	973.291,85	55,68	61,01

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	72.305,00	25.000,00	72.305,00		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	576.465,00	1.521.095,00	574.328,83	1.063.520,39		99,63

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	601.465,00	1.593.400,00	599.328,83	1.135.825,39		99,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.400,00	2.800,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	601.465,00	1.593.400,00	599.328,83	1.135.825,39		99,64

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 PLURIANUAIS 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	59.002,00	419.002,00	59.000,47	193.835,28	59,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	24,00	48,00	24,00	48,00	1,00	23,00	4,17	4,17
	Financeiro	110.000,00	215.000,00	59.002,00	419.002,00	59.000,47	193.835,28	53,64	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	24,00	48,00	24,00	48,00	1,00	23,00	4,17	4,17
	Financeiro	110.000,00	215.000,00	59.002,00	419.002,00	59.000,47	193.835,28	53,64	100,00

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	270.000,00	520.000,00	127.500,00	579.000,00	127.500,00	561.498,51	47,22	100,00
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	756.000,00	1.693.500,00	756.000,00	1.693.500,00	8.500.000,00	8.500.000,00	1.124,34	1.124,34

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	108,00	233,00	108,00	233,00	170,00	361,00	157,41	157,41
	Financeiro	1.026.000,00	2.213.500,00	883.500,00	2.272.500,00	8.627.500,00	9.061.498,51	840,89	976,51

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	108,00	233,00	108,00	233,00	170,00	361,00	157,41	157,41
	Financeiro	1.026.000,00	2.213.500,00	883.500,00	2.272.500,00	8.627.500,00	9.061.498,51	840,89	976,51

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	70.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	250.000,00	400.000,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.500,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	320.000,00	520.000,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.500,00	4.500,00	2.500,00	4.500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	320.000,00	520.000,00	250.000,00	400.000,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	130.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	700.000,00	1.200.000,00	700.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	29,00	40,00	29,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	830.000,00	1.380.000,00	700.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	29,00	40,00	29,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	830.000,00	1.380.000,00	700.000,00	1.200.000,00	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:** SERVIÇOS FINANCEIROS**Produto:** PROJETO CONTRATADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	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 DEFICIÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MEIO RURAL QUE É DETERMINANTE DIRETA DA PRECARIÉDADA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DAS FAMÍLIAS AGRÍCOLAS, REFLETIDA PRINCIPALMENTE NSO BAIXOS NÍVEIS DOS INDICADORES SOCIAIS. ESSA DEFICIÊNCIA É EM GRANDE PARTE CAUSADA PELA PRECARIÉDADA DE ESTRADAS E MEIOS DE TRANSPORTE E INEXISTÊNCIA 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.170.000,00	5.948.000,00	25.483.027,00	27.790.816,00	25.243.820,53	27.510.921,50	796,34	99,06
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.504,00	0,00	100.503,96		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	22,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.408.293,00	0,00	2.367.604,93		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	6,00	3,00	3,00	4,00	4,00	133,33	133,33
	Financeiro	300.000,00	570.000,00	1.815.005,00	1.815.005,00	1.746.836,00	1.746.836,00	582,28	96,24
02 - POLO LINHARES	Físico	4,00	8,00	4,00	4,00	6,00	6,00	150,00	150,00
	Financeiro	400.000,00	760.000,00	1.132.106,00	1.132.106,00	1.280.846,93	1.280.846,93	320,21	113,14
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	6,00	3,00	3,00	6,00	6,00	200,00	200,00
	Financeiro	300.000,00	570.000,00	3.043.354,00	3.043.354,00	3.025.990,00	3.025.990,00	1.008,66	99,43
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	9,00	9,00	900,00	900,00
	Financeiro	100.000,00	190.000,00	1.598.497,97	1.598.497,97	1.696.903,68	1.696.903,68	1.696,90	106,16
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	6,00	3,00	3,00	5,00	5,00	166,67	166,67
	Financeiro	300.000,00	570.000,00	1.927.857,91	1.927.857,91	1.939.175,67	1.939.175,67	646,39	100,59
06 - LITORAL NORTE	Físico	3,00	6,00	3,00	3,00	2,00	2,00	66,67	66,67
	Financeiro	300.000,00	570.000,00	566.135,03	566.135,03	460.000,00	460.000,00	153,33	81,25
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	7,00	7,00	700,00	700,00
	Financeiro	100.000,00	190.000,00	2.114.147,00	2.114.147,00	2.072.272,00	2.072.272,00	2.072,27	98,02
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	6,00	3,00	3,00	7,00	7,00	233,33	233,33
	Financeiro	300.000,00	570.000,00	1.487.896,00	1.487.896,00	1.466.914,38	1.466.914,38	488,97	98,59
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.648.161,00	1.648.161,00	1.660.880,00	1.660.880,00		100,77
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	8,00	8,00	400,00	400,00
	Financeiro	200.000,00	380.000,00	2.058.726,00	2.058.726,00	1.996.423,30	1.996.423,30	998,21	96,97
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	6,00	12,00	6,00	6,00	9,00	9,00	150,00	150,00
	Financeiro	770.000,00	1.388.000,00	4.871.705,00	4.871.705,00	4.877.578,57	4.877.578,57	633,45	100,12
12 - CAPARAÓ	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	12,00	12,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	100.000,00	190.000,00	3.219.436,09	3.219.436,09	3.020.000,00	3.020.000,00	3.020,00	93,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	80,00	102,00	266,67	266,67
	Financeiro	3.170.000,00	5.948.000,00	25.483.027,00	27.891.320,00	25.243.820,53	27.611.425,46	796,34	99,06

Ação: 3495 APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

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 QUILOMBOS 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	70.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.692,00	21.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.308,00	3.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	11,00	6,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	70.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	235.391,00	365.801,00	158.760,00	208.760,00	158.760,00	208.760,00	67,45	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	14,00	19,00	14,00	24,00	4,00	5,00	28,57	28,57	
	Financeiro	170.449,00	247.659,00	133.760,00	183.760,00	133.760,00	183.760,00	78,48	100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	4,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	34.180,00	62.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.762,00	55.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	30,00	14,00	24,00	5,00	6,00	25,00	35,71	
	Financeiro	235.391,00	365.801,00	158.760,00	208.760,00	158.760,00	208.760,00	67,45	100,00	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	400.000,00	117.120,00	256.430,00	117.118,76	256.248,06	58,56	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	4,00	13,00	13,33	13,33
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	82.120,00	221.430,00	82.118,76	221.248,06	41,06	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	6,00	15,00	20,00	20,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	117.120,00	256.430,00	117.118,76	256.248,06	58,56	100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	80.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	118,00	198,00	118,00	210,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.829,00	21.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	18,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.171,00	3.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	136,00	228,00	118,00	210,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	6.016.391,00	11.317.301,00	28.252.874,00	34.266.412,00	34.805.528,59	38.467.592,70	578,51	123,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.016.391,00	11.317.301,00	28.252.874,00	34.266.412,00	34.805.528,59	38.467.592,70	578,51	123,19

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:** PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

Produto: MUDA DE ESSÊNCIA FLORESTAL ADQUIRIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	116.250,00	441.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	144.934,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	3.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.167,00	66.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.333,00	143.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	4.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	37.500,00	56.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23.600,00	168.534,00	19.000,00	163.934,00	0,00	0,00		
	Financeiro	116.250,00	441.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: VIVEIRO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	107.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	42.800,00	80.800,00	42.800,00	80.800,00	0,00	0,00		
------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.400,00	36.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.400,00	36.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	42.000,00	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	36.400,00	36.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.600,00	40.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	7,00	4,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	149.800,00	282.800,00	42.800,00	80.800,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005

R\$

Programação	PREVISTO	AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	266.050,00	724.050,00	42.800,00	80.800,00	0,00	0,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	266.050,00	724.050,00	42.800,00	80.800,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	4.755.130,00	6.295.884,00	4.755.130,00	6.173.883,78	190,21	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.572.000,00	9.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	3.757,00	0,00	1.174,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.540.754,00	0,00	1.418.753,78		
01 - METROPOLITANA	Físico	320,00	589,00	320,00	320,00	194,00	194,00	60,63	60,63
	Financeiro	574.000,00	1.056.500,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	55,75	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	395,00	731,00	395,00	395,00	463,00	463,00	117,22	117,22
	Financeiro	708.500,00	1.311.200,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	45,17	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	106,00	196,00	106,00	106,00	165,00	165,00	155,66	155,66
	Financeiro	190.100,00	351.500,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	168,33	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	268,00	495,00	268,00	268,00	668,00	668,00	249,25	249,25
	Financeiro	480.700,00	887.900,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	66,57	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	376,00	697,00	376,00	376,00	648,00	648,00	172,34	172,34
	Financeiro	674.500,00	1.250.300,00	670.000,00	670.000,00	320.000,00	320.000,00	47,44	47,76
06 - LITORAL NORTE	Físico	249,00	460,00	249,00	249,00	100,00	100,00	40,16	40,16
	Financeiro	446.700,00	825.200,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	71,64	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	133,00	243,00	133,00	133,00	259,00	259,00	194,74	194,74
	Financeiro	238.600,00	435.900,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	134,12	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	600,00	1.113,00	600,00	600,00	652,00	652,00	108,67	108,67
	Financeiro	1.076.300,00	1.996.500,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	29,73	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	515,00	955,00	515,00	515,00	686,00	686,00	133,20	133,20
	Financeiro	923.800,00	1.713.000,00	461.282,00	461.282,00	461.282,00	461.282,00	49,93	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	373,00	689,00	373,00	373,00	593,00	593,00	158,98	158,98
	Financeiro	669.100,00	1.236.900,00	461.282,00	461.282,00	461.282,00	461.282,00	68,94	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	479,00	889,00	479,00	479,00	771,00	771,00	160,96	160,96
	Financeiro	859.200,00	1.594.600,00	461.282,00	461.282,00	461.282,00	461.282,00	53,69	100,00
12 - CAPARAO	Físico	686,00	1.200,00	686,00	686,00	851,00	851,00	124,05	124,05
	Financeiro	1.230.500,00	2.151.500,00	461.284,00	461.284,00	811.284,00	811.284,00	65,93	175,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.500,00	8.257,00	4.500,00	8.257,00	6.050,00	7.224,00	134,44	134,44
	Financeiro	8.072.000,00	14.811.000,00	4.755.130,00	6.295.884,00	4.755.130,00	6.173.883,78	58,91	100,00

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	8.072.000,00	14.811.000,00	4.755.130,00	6.295.884,00	4.755.130,00	6.173.883,78	58,91	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.072.000,00	14.811.000,00	4.755.130,00	6.295.884,00	4.755.130,00	6.173.883,78	58,91	100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.355.000,00	4.455.000,00	30.866.397,00	39.853.397,00	30.805.876,16	39.229.270,24	1.308,11	99,80
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	2.813.930,00	5.282.136,00	2.813.930,00	5.282.136,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	36,60		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	11.455.206,00	0,00	8.423.394,08		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.845.590,00	4.845.590,00	4.811.358,00	4.811.358,00		99,29
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.195.441,00	5.195.441,00	3.861.208,46	3.861.208,46		74,32
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.004.400,00	906.710,00	906.710,00	872.477,29	872.477,29		96,22
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	15,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	562.605,00	1.632.315,00	5.903.885,00	5.903.885,00	5.553.019,09	5.553.019,09	987,02	94,06
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.499.482,00	1.499.482,00	2.130.484,00	2.130.484,00	1.211.119,03	1.211.119,03	80,77	56,85
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	720.880,00	720.880,00	686.648,00	686.648,00		95,25
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	720.880,00	720.880,00	686.648,00	686.648,00		95,25
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.994.343,00	2.994.343,00	3.507.850,84	3.507.850,84		117,15
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	120.880,00	120.880,00	86.648,00	86.648,00		71,68
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.255.185,00	2.255.185,00	2.220.952,77	2.220.952,77		98,48
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	29,00	34,00	29,00	29,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.106.843,00	3.615.059,00	3.571.722,00	3.571.722,00	1.914.800,29	1.914.800,29	61,63	53,61
12 - CAPARAO	Físico	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.985.880,00	4.314.327,00	4.314.327,00	5.393.146,39	5.393.146,39		125,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	91,00	45,00	91,00	0,00	36,60		
	Financeiro	5.168.930,00	9.737.136,00	33.680.327,00	45.135.533,00	30.805.876,16	39.229.270,24	595,98	91,47

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: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: ESTRADA RURAL ADEQUADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	468.712,00	937.424,00	1.361.712,00	3.257.545,00	1.261.210,93	3.053.742,54	269,08	92,62
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	4.120.000,00	7.760.000,00	4.120.000,00	7.760.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.535.833,00	0,00	1.792.531,61		
01 - METROPOLITANA	Físico	8,00	16,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	110.279,00	209.061,00	98.679,00	98.679,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	47,00	94,00	47,00	47,00	0,00	0,00		
	Financeiro	622.742,00	1.180.872,00	744.248,00	744.248,00	189.656,00	189.656,00	30,45	25,48
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	20,00	40,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	261.328,00	495.588,00	232.328,00	232.328,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	29,00	58,00	29,00	29,00	0,00	0,00		
	Financeiro	439.630,00	832.945,00	397.530,00	397.530,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	47,00	94,00	47,00	47,00	0,00	0,00		
	Financeiro	622.742,00	1.180.872,00	604.592,00	604.592,00	50.000,00	50.000,00	8,03	8,27
06 - LITORAL NORTE	Físico	28,00	56,00	28,00	28,00	0,00	0,00		
	Financeiro	339.616,00	640.738,00	330.404,00	330.404,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	24,00	48,00	24,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	316.467,00	600.119,00	431.667,00	431.667,00	150.000,00	150.000,00	47,40	34,75
08 - POLO COLATINA	Físico	24,00	48,00	24,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	316.467,00	600.119,00	289.507,00	289.507,00	35.000,00	35.000,00	11,06	12,09
09 - NOROESTE I	Físico	28,00	56,00	28,00	28,00	0,00	0,00		
	Financeiro	370.904,00	703.314,00	355.404,50	355.404,50	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	28,00	56,00	28,00	28,00	0,00	0,00		
	Financeiro	370.904,00	703.314,00	518.483,00	518.483,00	142.054,93	142.054,93	38,30	27,40
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	47,00	94,00	47,00	47,00	0,00	0,00		
	Financeiro	622.742,00	1.180.872,00	1.124.592,00	1.124.592,00	500.000,00	500.000,00	80,29	44,46
12 - CAPARAO	Físico	15,00	30,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	194.891,00	369.610,00	354.277,50	354.277,50	194.500,00	194.500,00	99,80	54,90
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	345,00	690,00	345,00	690,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.588.712,00	8.697.424,00	5.481.712,00	11.017.545,00	1.261.210,93	3.053.742,54	27,49	23,01

Ação: 5485 CONSTRUÇÃO DE ESTRADA DE CONTORNO DA VILA E DAS DUNAS DE ITAÚNAS, INTERLIGANDO A ES-010 A ES-209**Finalidade:** CONSTRUIR ESTRADA RURAL QUE CONTORNA A VILA E AS DUNAS DE ITAÚNAS, MELHORANDO A INTERLIGAÇÃO VIÁRIA ENTRE A ES-010 E A ES-209**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005							R\$		
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005							R\$		
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 5486 CONSTRUÇÃO DE TRECHOS ES-LAJINHA X ÁGUIA BRANCA**Finalidade:** MELHORAR AS CONDIÇÕES VIÁRIAS ENTRE O DISTRITO DE LAJINHA E O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, DE FORMA A POSSIBILITAR MELHOR ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005							R\$		
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005							R\$		
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 5487 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ÁGUIA-BRANCA X VILA-VERDE**Finalidade:** MELHORAR AS CONDIÇÕES VIÁRIAS ENTRE O DISTRITO DE VILA VERDE E O MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, DE FORMA A POSSIBILITAR MELHOR ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO RURAL**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	9.757.642,00	18.434.560,00	39.162.039,00	56.153.078,00	32.067.087,09	42.283.012,78	328,64	81,88
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.757.642,00	18.434.560,00	39.162.039,00	56.153.078,00	32.067.087,09	42.283.012,78	328,64	81,88

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 AGRIOCULTURA FAMILIAR ÀS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 5488 APOIO À PESQUISA AGROPECUÁRIA

Finalidade: IMPLEMENTAR PROJETOS ESPECÍFICOS DE INTERESSE ECONÔMICO E SOCIAL NÃO INSERIDOS EM LINHAS DE FINANCIAMENTO FEDERAL E MESMO INTERNACIONAL. OS RECURSOS SERÃO GERIDOS POR COMITÊ CIENTÍFICO SOB RESPONSABILIDADE DA SEAG, DEVENDO SER ELEITOS POR PROCESSO DE SELEÇÃO - PROJETOS A SEREM CONDUZIDOS PELO INCAPER, DIRETAMENTE OU ATRAVÉS DE ASSOCIAÇÃO COM OUTROS INSTITUTOS DE PESQUISA COM SEDE NO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	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	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

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: 1497 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS

Finalidade: CONSTRUIR 16 BARRAGENS DE PORTE MÉDIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: BARRAGEM CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.275.000,00	2.275.000,00	175.000,00	315.000,00	165.000,00	285.000,00	12,94	94,29
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	2.609.228,00	4.741.844,00	2.609.228,00	4.741.844,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.272.616,00	0,00	120.000,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	822.661,00	822.661,00	547.661,00	547.661,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	906.411,00	1.809.625,00	641.411,00	641.411,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	175.000,00	425.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	85,71	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.030.610,00	2.062.313,00	755.610,00	755.610,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	949.546,00	1.897.245,00	674.546,00	674.546,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	3,00	6,00	60,00	60,00
	Financeiro	3.884.228,00	7.016.844,00	2.784.228,00	5.056.844,00	165.000,00	285.000,00	4,25	5,93

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	100.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	10,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	78.000,00	204.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	10,00	20,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	122.000,00	296.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	500.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	4.084.228,00	7.516.844,00	2.884.228,00	5.356.844,00	165.000,00	285.000,00	4,04	5,72
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.084.228,00	7.516.844,00	2.884.228,00	5.356.844,00	165.000,00	285.000,00	4,04	5,72

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	65.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.100,00	2.100,00	1.100,00	2.100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	65.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.100,00	2.100,00	1.100,00	2.100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	65.000,00	125.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	800,00	1.400,00	800,00	1.400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	800,00	1.400,00	800,00	1.400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	875.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	875.000,00	1.645.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	180.500,00	340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	16,00	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	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	34,00	0,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.500,00	340.500,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	850.000,00	1.650.000,00	1.714.498,00	2.514.797,00	1.617.098,35	2.408.063,50	190,25	94,32
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	1.050.000,00	1.750.000,00	1.050.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	19,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.500.299,00	0,00	790.965,15		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	4,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	121.389,00	222.316,00	337.356,00	337.356,00	326.191,70	326.191,70	268,72	96,69
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	187.633,00	302.721,00	64.881,00	64.881,00	10.247,53	10.247,53	5,46	15,79
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	121.389,00	222.316,00	377.604,00	377.604,00	396.503,99	396.503,99	326,64	105,01
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	107.052,00	198.420,00	71.302,00	71.302,00	9.249,28	9.249,28	8,64	12,97
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	187.633,00	302.721,00	132.161,00	132.161,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	121.390,00	222.316,00	276.390,00	276.390,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	99.331,00	185.552,00	216.721,00	216.721,00	154.005,85	154.005,85	155,04	71,06
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	121.390,00	222.316,00	134.390,00	134.390,00	58.000,00	58.000,00	47,78	43,16
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	121.390,00	222.316,00	76.390,00	76.390,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	136.831,00	318.052,00	91.831,00	91.831,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4,00	6,00	4,00	4,00	13,00	13,00	325,00	325,00
	Financeiro	335.558,00	559.264,00	758.458,00	758.458,00	572.900,00	572.900,00	170,73	75,53
12 - CAPARAO	Físico	3,00	5,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	239.014,00	421.690,00	227.014,00	227.014,00	90.000,00	90.000,00	37,65	39,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19,00	34,00	19,00	34,00	25,00	44,00	131,58	131,58
	Financeiro	1.900.000,00	3.400.000,00	2.764.498,00	4.264.797,00	1.617.098,35	2.408.063,50	85,11	58,50

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORTE:	Financeiro	2.080.500,00	3.740.500,00	2.764.498,00	4.264.797,00	1.617.098,35	2.408.063,50	77,73	58,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.080.500,00	3.740.500,00	2.764.498,00	4.264.797,00	1.617.098,35	2.408.063,50	77,73	58,50

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 AGRONÉGOCIO 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 AGRONÉGOCIO

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	34.350,00	69.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	34.350,00	69.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	34.350,00	69.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1482 ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS DE CRÉDITO RURAL

Finalidade: INTERCEDER JUNTO ASO 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.300,00	10.300,00	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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.600,00	20.600,00	6.692,00	15.725,00	6.691,60	15.724,60	63,13	99,99	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	29,00	49,00	145,00	145,00	
	Financeiro	10.600,00	20.600,00	6.692,00	15.725,00	6.691,60	15.724,60	63,13	99,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	29,00	49,00	145,00	145,00	
	Financeiro	10.600,00	20.600,00	6.692,00	15.725,00	6.691,60	15.724,60	63,13	99,99	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	50.250,00	100.250,00	6.692,00	15.725,00	6.691,60	15.724,60	13,32	99,99	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.250,00	100.250,00	6.692,00	15.725,00	6.691,60	15.724,60	13,32	99,99	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.520.000,00	6.920.000,00	1.529.975,00	2.817.686,00	1.424.941,65	2.659.431,21	40,48	93,13	

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	95,00	95,00	95,00	95,00	79,00	79,00	83,16	83,16
	Financeiro	3.520.000,00	6.920.000,00	1.529.975,00	2.817.686,00	1.424.941,65	2.659.431,21	40,48	93,13
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	95,00	95,00	95,00	95,00	79,00	79,00	83,16	83,16
	Financeiro	3.520.000,00	6.920.000,00	1.529.975,00	2.817.686,00	1.424.941,65	2.659.431,21	40,48	93,13

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	996.000,00	1.946.809,00	2.245.264,00	3.798.507,00	2.015.632,83	3.491.629,73	202,37	89,77

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	996.000,00	1.946.809,00	2.245.264,00	3.798.507,00	2.015.632,83	3.491.629,73	202,37	89,77
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	996.000,00	1.946.809,00	2.245.264,00	3.798.507,00	2.015.632,83	3.491.629,73	202,37	89,77

Total do Programa - Ano 2005									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
	Financeiro	4.516.000,00	8.866.809,00	3.775.239,00	6.616.193,00	3.440.574,48	6.151.060,94	76,19	91,14
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.516.000,00	8.866.809,00	3.775.239,00	6.616.193,00	3.440.574,48	6.151.060,94	76,19	91,14

Órgão: 31000 SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA

Un. Orçamentária: 31101 SEAG - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	21.553.985,00	41.866.278,00	76.217.887,00	101.611.394,00	74.895.697,68	97.086.515,46	347,48	98,27	
RECURSOS VINCULADOS	23.462.000,00	43.841.000,00	1.082.081,00	3.407.215,00	1.079.852,72	1.934.714,81	4,60	99,79	
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	45.015.985,00	85.707.278,00	77.299.968,00	105.018.609,00	75.975.550,40	99.021.230,27	168,77	98,29	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	12.910.618,00	24.237.008,00	12.910.618,00	24.237.008,00	8.500.000,00	8.500.000,00	65,84	65,84	
TOTAL	57.926.603,00	109.944.286,00	90.210.586,00	129.255.617,00	84.475.550,40	107.521.230,27	145,83	93,64	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	11.445.288,00	22.569.510,00	8.435.019,00	47.480.050,00	14.579.455,98	37.625.135,85	127,38	172,84	
01 - METROPOLITANA	1.717.168,00	3.402.127,00	9.528.288,00	9.528.288,00	9.135.493,84	9.135.493,84	532,01	95,88	
02 - POLO LINHARES	3.001.347,00	6.192.709,00	7.666.092,00	7.666.092,00	5.798.958,92	5.798.958,92	193,21	75,64	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.490.497,00	3.723.234,00	6.776.818,00	6.776.818,00	6.495.976,37	6.495.976,37	435,83	95,86	
04 - SUDOESTE SERRANA	2.293.679,00	4.767.983,00	8.364.450,97	8.364.450,97	7.651.991,81	7.651.991,81	333,61	91,48	
05 - CENTRAL SERRANA	3.892.151,00	5.581.169,00	5.836.977,91	5.836.977,91	3.661.134,70	3.661.134,70	94,06	62,72	
06 - LITORAL NORTE	4.623.158,00	7.702.047,00	3.257.826,03	3.257.826,03	1.794.588,00	1.794.588,00	38,82	55,09	
07 - EXTREMO NORTE	2.573.559,00	4.835.946,00	4.673.980,00	4.673.980,00	3.611.663,12	3.611.663,12	140,34	77,27	
08 - POLO COLATINA	4.149.557,00	13.082.585,00	5.764.372,00	5.764.372,00	6.041.405,16	6.041.405,16	145,59	104,81	
09 - NOROESTE I	4.552.285,00	8.641.615,00	3.551.974,50	3.551.974,50	2.213.810,00	2.213.810,00	48,63	62,33	
10 - NOROESTE II	9.120.131,00	12.901.261,00	6.085.539,00	6.085.539,00	4.845.783,00	4.845.783,00	53,13	79,63	
11 - POLO CACHOEIRO	7.098.878,00	11.094.170,00	11.686.046,00	11.686.046,00	9.088.139,11	9.088.139,11	128,02	77,77	
12 - CAPARAO	1.968.905,00	5.449.930,00	8.583.202,59	8.583.202,59	9.557.150,39	9.557.150,39	485,40	111,35	
TOTAL	57.926.603,00	109.944.286,00	90.210.586,00	129.255.617,00	84.475.550,40	107.521.230,27	145,83	93,64	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	320.000,00	131.200,00	291.200,00	147.501,65	298.181,65	210,72	112,43	
OUTRAS FONTES	Financeiro	10.000,00	60.000,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	80,00	15,00	30,00	10,00	80,00	100,00	66,67	
	Financeiro	80.000,00	380.000,00	160.000,00	320.000,00	147.501,65	298.181,65	184,38	92,19	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	80,00	15,00	30,00	10,00	80,00	100,00	66,67	
	Financeiro	80.000,00	380.000,00	160.000,00	320.000,00	147.501,65	298.181,65	184,38	92,19	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FORTE:	Financeiro	80.000,00	380.000,00	160.000,00	320.000,00	147.501,65	298.181,65	184,38	92,19	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	80.000,00	380.000,00	160.000,00	320.000,00	147.501,65	298.181,65	184,38	92,19	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.000,00	14.000,00	4.560,00	11.560,00	348,00	1.783,20	4,97	7,63	
OUTRAS FONTES	Financeiro	3.000,00	6.000,00	720,00	3.720,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	2,00	4,00	40,00	40,00	
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	5.280,00	15.280,00	348,00	1.783,20	3,48	6,59	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	2,00	4,00	40,00	40,00	
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	5.280,00	15.280,00	348,00	1.783,20	3,48	6,59	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	54.364,00	71.364,00	42.941,43	46.861,43	214,71	78,99	
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	200.000,00	112.560,00	122.560,00	0,00	6.225,45			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	4,00	9,00	80,00	80,00	
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	166.924,00	193.924,00	42.941,43	53.086,88	35,78	25,73	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	4,00	9,00	80,00	80,00
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	166.924,00	193.924,00	42.941,43	53.086,88	35,78	25,73

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	130.000,00	260.000,00	172.204,00	209.204,00	43.289,43	54.870,08	33,30	25,14	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	130.000,00	260.000,00	172.204,00	209.204,00	43.289,43	54.870,08	33,30	25,14	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	78.000,00	149.500,00	120.000,00	191.500,00	50.653,89	101.174,85	64,94	42,21	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00	
	Financeiro	78.000,00	149.500,00	120.000,00	191.500,00	50.653,89	101.174,85	64,94	42,21	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00	
	Financeiro	78.000,00	149.500,00	120.000,00	191.500,00	50.653,89	101.174,85	64,94	42,21	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	78.000,00	149.500,00	120.000,00	191.500,00	50.653,89	101.174,85	64,94	42,21	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	78.000,00	149.500,00	120.000,00	191.500,00	50.653,89	101.174,85	64,94	42,21	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	144.400,00	376.400,00	68.917,84	80.367,84		47,73	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	335.000,00	353.000,00	0,00	18.000,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	150,00	400,00	110,00	139,00		73,33	
	Financeiro	0,00	0,00	479.400,00	729.400,00	68.917,84	98.367,84		14,38	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	150,00	400,00	110,00	139,00		73,33	
	Financeiro	0,00	0,00	479.400,00	729.400,00	68.917,84	98.367,84		14,38	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	280.000,00	530.000,00	346.000,00	596.000,00	325.222,64	568.368,56	116,15	93,99	
OUTRAS FONTES	Financeiro	800.000,00	1.450.000,00	440.000,00	670.000,00	4.075,83	150.741,47	0,51	0,93	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	100,00	100,00	0,00	20,00			
	Financeiro	1.080.000,00	1.980.000,00	786.000,00	1.266.000,00	329.298,47	719.110,03	30,49	41,90	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	40,00	100,00	100,00	0,00	20,00		
	Financeiro	1.080.000,00	1.980.000,00	786.000,00	1.266.000,00	329.298,47	719.110,03	30,49	41,90

Ação: 2504 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE OUTRAS DOENÇAS DOS ANIMAIS

Finalidade: CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENFERMIDADES DOS ANIMAIS, ESTABELECENDO, 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	110.000,00	210.000,00	71.200,00	171.200,00	67.200,00	164.694,41	61,09	94,38	
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.400.000,00	2.700.000,00	617.200,00	797.200,00	0,00	61.379,48			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	8,00	8,00	1,00	2,00	50,00	12,50	
	Financeiro	1.510.000,00	2.910.000,00	688.400,00	968.400,00	67.200,00	226.073,89	4,45	9,76	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	8,00	8,00	1,00	2,00	50,00	12,50	
	Financeiro	1.510.000,00	2.910.000,00	688.400,00	968.400,00	67.200,00	226.073,89	4,45	9,76	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	55.000,00	105.000,00	48.570,00	128.570,00	3.439,60	26.697,02	6,25	7,08	
OUTRAS FONTES	Financeiro	220.000,00	420.000,00	22.800,00	27.800,00	0,00	136,72			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			

00 - ESTADO DO ES	Físico	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	1.205,00	1.235,00	4,02	4,02
	Financeiro	275.000,00	525.000,00	71.370,00	156.370,00	3.439,60	26.833,74	1,25	4,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	1.205,00	1.235,00	4,02	4,02
	Financeiro	275.000,00	525.000,00	71.370,00	156.370,00	3.439,60	26.833,74	1,25	4,82

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.500,00	6.500,00	2.400,00	2.400,00	900,00	900,00	25,71	37,50	
OUTRAS FONTES	Financeiro	275.000,00	525.000,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00	73,33	73,33	
	Financeiro	278.500,00	531.500,00	23.200,00	23.200,00	900,00	900,00	0,32	3,88	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.100,00	1.100,00	73,33	73,33	
	Financeiro	278.500,00	531.500,00	23.200,00	23.200,00	900,00	900,00	0,32	3,88	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.100,00	10.100,00	6.480,00	9.980,00	270,00	1.248,00	5,29	4,17	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			

00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.100,00	10.100,00	6.480,00	11.480,00	270,00	1.248,00	5,29	4,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.100,00	10.100,00	6.480,00	11.480,00	270,00	1.248,00	5,29	4,17

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	600,00	100.600,00	26.400,00	86.400,00	20.594,00	72.492,68	3.432,33	78,01

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	187,00	237,00	93,50	93,50
	Financeiro	600,00	100.600,00	26.400,00	86.400,00	20.594,00	72.492,68	3.432,33	78,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	187,00	237,00	93,50	93,50
	Financeiro	600,00	100.600,00	26.400,00	86.400,00	20.594,00	72.492,68	3.432,33	78,01

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
 FONTE:	Financeiro	3.149.200,00	6.057.200,00	2.081.250,00	3.241.250,00	490.619,91	1.145.026,18	15,58	23,57
 MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.149.200,00	6.057.200,00	2.081.250,00	3.241.250,00	490.619,91	1.145.026,18	15,58	23,57

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	210.000,00	410.000,00	80.000,00	230.000,00	3.570,00	108.592,83	1,70	4,46
OUTRAS FONTES	Financeiro	360.000,00	710.000,00	166.100,00	166.100,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	10,00	50,00	50,00
	Financeiro	570.000,00	1.120.000,00	246.100,00	396.100,00	3.570,00	108.592,83	0,63	1,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	10,00	50,00	50,00
	Financeiro	570.000,00	1.120.000,00	246.100,00	396.100,00	3.570,00	108.592,83	0,63	1,45

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	250.000,00	450.000,00	24.460,00	169.460,00	6.440,00	81.496,00	2,58	26,33
OUTRAS FONTES	Financeiro	300.000,00	578.000,00	206.400,00	206.400,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7.000,00	13.000,00	7.000,00	13.000,00	5.504,00	10.926,00	78,63	78,63
	Financeiro	550.000,00	1.028.000,00	230.860,00	375.860,00	6.440,00	81.496,00	1,17	2,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.000,00	13.000,00	7.000,00	13.000,00	5.504,00	10.926,00	78,63	78,63
	Financeiro	550.000,00	1.028.000,00	230.860,00	375.860,00	6.440,00	81.496,00	1,17	2,79

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	33.600,00	67.200,00	22.400,00	42.400,00	453,00	11.871,00	1,35	2,02

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	450,00	200,00	450,00	327,00	469,00	163,50	163,50
	Financeiro	33.600,00	67.200,00	22.400,00	42.400,00	453,00	11.871,00	1,35	2,02
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	450,00	200,00	450,00	327,00	469,00	163,50	163,50
	Financeiro	33.600,00	67.200,00	22.400,00	42.400,00	453,00	11.871,00	1,35	2,02

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	125.000,00	260.000,00	48.600,00	58.600,00	13.443,15	19.053,15	10,75	27,66

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	15,00	10,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	260.000,00	48.600,00	58.600,00	13.443,15	19.053,15	10,75	27,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	15,00	10,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	260.000,00	48.600,00	58.600,00	13.443,15	19.053,15	10,75	27,66

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	412.500,00	928.000,00	161.920,00	667.420,00	64.309,70	313.665,31	15,59	39,72	
OUTRAS FONTES	Financeiro	158.000,00	188.000,00	41.400,00	61.400,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.850,00	11.700,00	5.850,00	11.700,00	2.307,00	5.141,00	39,44	39,44	
	Financeiro	570.500,00	1.116.000,00	203.320,00	728.820,00	64.309,70	313.665,31	11,27	31,63	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.850,00	11.700,00	5.850,00	11.700,00	2.307,00	5.141,00	39,44	39,44	
	Financeiro	570.500,00	1.116.000,00	203.320,00	728.820,00	64.309,70	313.665,31	11,27	31,63	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	1.849.100,00	3.591.200,00	751.280,00	1.601.780,00	88.215,85	534.678,29	4,77	11,74	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.849.100,00	3.591.200,00	751.280,00	1.601.780,00	88.215,85	534.678,29	4,77	11,74	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	55.890,00	111.780,00	35.200,00	51.690,00	0,00	3.057,80			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			

00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.890,00	111.780,00	35.200,00	51.690,00	0,00	3.057,80		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.890,00	111.780,00	35.200,00	51.690,00	0,00	3.057,80		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	55.890,00	111.780,00	35.200,00	51.690,00	0,00	3.057,80		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	55.890,00	111.780,00	35.200,00	51.690,00	0,00	3.057,80		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	95.000,00	29.520,00	64.520,00	1.671,27	7.561,02	3,34	5,66
OUTRAS FONTES	Financeiro	800.000,00	1.500.000,00	586.800,00	586.800,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	10,00	4,00	10,00	2,00	5,00	50,00	50,00
	Financeiro	850.000,00	1.595.000,00	616.320,00	651.320,00	1.671,27	7.561,02	0,20	0,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	10,00	4,00	10,00	2,00	5,00	50,00	50,00
	Financeiro	850.000,00	1.595.000,00	616.320,00	651.320,00	1.671,27	7.561,02	0,20	0,27

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	850.000,00	1.595.000,00	616.320,00	651.320,00	1.671,27	7.561,02	0,20	0,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	850.000,00	1.595.000,00	616.320,00	651.320,00	1.671,27	7.561,02	0,20	0,27

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	500.000,00	106.400,00	116.400,00	27.534,00	35.379,00	13,77	25,88
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	400.000,00	22.800,00	207.800,00	0,00	156.731,20		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	6.190,00	13.424,00	77,38	77,38
	Financeiro	300.000,00	900.000,00	129.200,00	324.200,00	27.534,00	192.110,20	9,18	21,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	6.190,00	13.424,00	77,38	77,38
	Financeiro	300.000,00	900.000,00	129.200,00	324.200,00	27.534,00	192.110,20	9,18	21,31

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	500.000,00	219.200,00	504.200,00	81.201,35	208.590,29	40,60	37,04
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	400.000,00	34.800,00	249.800,00	0,00	196.311,48		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	250,00	500,00	250,00	500,00	1.132,00	1.382,00	452,80	452,80
	Financeiro	300.000,00	900.000,00	254.000,00	754.000,00	81.201,35	404.901,77	27,07	31,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	500,00	250,00	500,00	1.132,00	1.382,00	452,80	452,80
	Financeiro	300.000,00	900.000,00	254.000,00	754.000,00	81.201,35	404.901,77	27,07	31,97

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	146.800,00	156.800,00	76.663,94	80.709,94	153,33	52,22
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	100.000,00	380.200,00	380.200,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	51.500,00	76.500,00	103,00	103,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	527.000,00	537.000,00	76.663,94	80.709,94	76,66	14,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	51.500,00	76.500,00	103,00	103,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	527.000,00	537.000,00	76.663,94	80.709,94	76,66	14,55

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	700.000,00	2.000.000,00	910.200,00	1.615.200,00	185.399,29	677.721,91	26,49	20,37
MICRORREGIÃO:	Financeiro	700.000,00	2.000.000,00	910.200,00	1.615.200,00	185.399,29	677.721,91	26,49	20,37

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	136.490,00	386.490,00	102.016,55	309.029,05	51,01	74,74
OUTRAS FONTES	Financeiro	300.000,00	600.000,00	24.100,00	274.100,00	16.882,11	207.437,31	5,63	70,05

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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	1.060.000,00	160.590,00	660.590,00	118.898,66	516.466,36	22,43	74,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	4,00	4,00	1,00	1,00	100,00	25,00
	Financeiro	530.000,00	1.060.000,00	160.590,00	660.590,00	118.898,66	516.466,36	22,43	74,04

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	530.000,00	1.060.000,00	160.590,00	660.590,00	118.898,66	516.466,36	22,43	74,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	530.000,00	1.060.000,00	160.590,00	660.590,00	118.898,66	516.466,36	22,43	74,04

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.000,00	300.000,00	98.700,00	248.700,00	8.741,30	29.235,80	5,83	8,86	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	540,00	1.564,00	7,20	7,20	
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	98.700,00	248.700,00	8.741,30	29.235,80	5,83	8,86	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	540,00	1.564,00	7,20	7,20	
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	98.700,00	248.700,00	8.741,30	29.235,80	5,83	8,86	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	150.000,00	300.000,00	98.700,00	248.700,00	8.741,30	29.235,80	5,83	8,86	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.000,00	300.000,00	98.700,00	248.700,00	8.741,30	29.235,80	5,83	8,86	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	42.000,00	142.000,00	9.627,75	61.320,93	9,63	22,92	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	23.092,00	46.184,00	23.092,00	46.184,00	250,00	11.250,00	1,08	1,08	
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	42.000,00	142.000,00	9.627,75	61.320,93	9,63	22,92	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23.092,00	46.184,00	23.092,00	46.184,00	250,00	11.250,00	1,08	1,08	
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	42.000,00	142.000,00	9.627,75	61.320,93	9,63	22,92	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	140.000,00	42.350,00	47.350,00	1.898,48	3.986,48	2,71	4,48	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	42.160,00	42.160,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	11.546,00	23.092,00	11.546,00	23.092,00	0,00	400,00			
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	84.510,00	89.510,00	1.898,48	3.986,48	2,71	2,25	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11.546,00	23.092,00	11.546,00	23.092,00	0,00	400,00			
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	84.510,00	89.510,00	1.898,48	3.986,48	2,71	2,25	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	100.320,00	247.320,00	18.250,33	130.888,35	9,13	18,19	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.600,00	9.200,00	4.600,00	9.200,00	839,00	4.364,00	18,24	18,24	
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	100.320,00	247.320,00	18.250,33	130.888,35	9,13	18,19	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.600,00	9.200,00	4.600,00	9.200,00	839,00	4.364,00	18,24	18,24	
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	100.320,00	247.320,00	18.250,33	130.888,35	9,13	18,19	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.600,00	9.200,00	4.600,00	9.200,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.600,00	9.200,00	4.600,00	9.200,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	420.000,00	840.000,00	248.430,00	500.430,00	29.776,56	196.195,76	7,09	11,99	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	420.000,00	840.000,00	248.430,00	500.430,00	29.776,56	196.195,76	7,09	11,99	

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: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.234.000,00	23.962.500,00	11.840.000,00	21.986.000,00	11.639.630,92	21.601.177,25	95,14	98,31

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.234.000,00	23.962.500,00	11.840.000,00	21.986.000,00	11.639.630,92	21.601.177,25	95,14	98,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	506,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.234.000,00	23.962.500,00	11.840.000,00	21.986.000,00	11.639.630,92	21.601.177,25	95,14	98,31

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	75.000,00	60.000,00	65.400,00	48.360,00	52.399,28	120,90	80,60
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.828.000,00	7.488.000,00	6.009.074,00	10.199.074,00	4.657.344,20	8.590.383,43	121,67	77,51

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.868.000,00	7.563.000,00	6.069.074,00	10.264.474,00	4.705.704,20	8.642.782,71	121,66	77,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.868.000,00	7.563.000,00	6.069.074,00	10.264.474,00	4.705.704,20	8.642.782,71	121,66	77,54

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	16.102.000,00	31.525.500,00	17.909.074,00	32.250.474,00	16.345.335,12	30.243.959,96	101,51	91,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.102.000,00	31.525.500,00	17.909.074,00	32.250.474,00	16.345.335,12	30.243.959,96	101,51	91,27

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	12.382.000,00	24.247.000,00	12.020.000,00	22.242.900,00	11.738.644,81	21.754.751,38	94,80	97,66	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	6.736.190,00	13.786.180,00	8.160.608,00	15.099.098,00	5.750.500,18	11.256.415,17	85,37	70,47	
OUTRAS FONTES	4.976.000,00	9.837.000,00	3.082.640,00	4.200.140,00	20.957,94	796.963,11	0,42	0,68	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	24.094.190,00	47.870.180,00	23.263.248,00	41.542.138,00	17.510.102,93	33.808.129,66	72,67	75,27	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	24.094.190,00	47.870.180,00	23.263.248,00	41.542.138,00	17.510.102,93	33.808.129,66	72,67	75,27	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	24.094.190,00	47.870.180,00	23.263.248,00	41.542.138,00	17.510.102,93	33.808.129,66	72,67	75,27	
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	24.094.190,00	47.870.180,00	23.263.248,00	41.542.138,00	17.510.102,93	33.808.129,66	72,67	75,27	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.911,00	27.318,00	303.000,00	306.421,00	298.319,67	299.033,27	1.874,93	98,46	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	440.000,00	1.470.000,00	18.000,00	68.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	193.397,00	193.397,00	193.395,07	193.395,07		100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	170,00	346,00	506,00	320,00	323,00	3.200,00	92,49	
	Financeiro	455.911,00	1.497.318,00	514.397,00	567.818,00	491.714,74	492.428,34	107,85	95,59	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	170,00	346,00	506,00	320,00	323,00	3.200,00	92,49	
	Financeiro	455.911,00	1.497.318,00	514.397,00	567.818,00	491.714,74	492.428,34	107,85	95,59	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	455.911,00	1.497.318,00	514.397,00	567.818,00	491.714,74	492.428,34	107,85	95,59	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	455.911,00	1.497.318,00	514.397,00	567.818,00	491.714,74	492.428,34	107,85	95,59	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	112.054,00	223.455,00	35.580,00	46.981,00	33.030,42	41.773,23	29,48	92,83	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.000,00	54.000,00	46.332,00	185.332,00	15.171,20	58.007,20	101,14	32,74	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	61,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	150.401,00	0,00	51.578,81			
02 - POLO LINHARES	Físico	100,00	200,00	100,00	100,00	64,00	64,00	64,00	64,00	
	Financeiro	57.752,00	125.899,00	80.004,00	80.004,00	48.141,62	48.141,62	83,36	60,17	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	60,00	120,00	60,00	60,00	0,00	0,00			
	Financeiro	34.651,00	75.778,00	936,00	936,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	60,00	120,00	60,00	60,00	1,00	1,00	1,67	1,67	
	Financeiro	34.651,00	75.778,00	972,00	972,00	60,00	60,00	0,17	6,17	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	220,00	440,00	220,00	440,00	65,00	126,00	29,55	29,55	
	Financeiro	127.054,00	277.455,00	81.912,00	232.313,00	48.201,62	99.780,43	37,94	58,85	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FORTE:	Financeiro	127.054,00	277.455,00	81.912,00	232.313,00	48.201,62	99.780,43	37,94	58,85	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	127.054,00	277.455,00	81.912,00	232.313,00	48.201,62	99.780,43	37,94	58,85	

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 EXTENSÃO RURAL.

EM

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: TÉCNICO CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.099,00	11.867,00	0,00	5.768,00	0,00	2.106,50		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	400,00	780,00	380,00	760,00	0,00	380,00		
	Financeiro	6.099,00	11.867,00	0,00	5.768,00	0,00	2.106,50		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400,00	780,00	380,00	760,00	0,00	380,00		
	Financeiro	6.099,00	11.867,00	0,00	5.768,00	0,00	2.106,50		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.616,00	7.036,00	3.360,00	6.780,00	2.383,90	2.383,90	65,93	70,95

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	35,00	20,00	40,00	20,00	20,00	133,33	100,00
	Financeiro	3.616,00	7.036,00	3.360,00	6.780,00	2.383,90	2.383,90	65,93	70,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	35,00	20,00	40,00	20,00	20,00	133,33	100,00
	Financeiro	3.616,00	7.036,00	3.360,00	6.780,00	2.383,90	2.383,90	65,93	70,95

Ação: 2513 PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL A AGRICULTORES E PESCADORES DE BASE FAMILIAR

Finalidade: CONTRIBUIR NA SUPERÇÃO 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	94.801,00	174.939,00	909.200,00	1.018.324,00	886.127,01	981.540,23	934,72	97,46	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.433.000,00	2.933.000,00	891.856,00	1.557.976,00	617.601,10	1.140.586,66	43,10	69,25	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	1.035.595,00	1.337.595,00	391.447,82	543.301,29		37,80	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	47.500,00	87.500,00	47.500,00	87.500,00	40.440,00	75.172,00	85,14	85,14	
	Financeiro	1.527.801,00	3.107.939,00	2.836.651,00	3.913.895,00	1.895.175,93	2.665.428,18	124,05	66,81	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	47.500,00	87.500,00	47.500,00	87.500,00	40.440,00	75.172,00	85,14	85,14	
	Financeiro	1.527.801,00	3.107.939,00	2.836.651,00	3.913.895,00	1.895.175,93	2.665.428,18	124,05	66,81	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	93.880,00	0,00	14.049,20			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	93.880,00	0,00	14.049,20			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	93.880,00	0,00	14.049,20			

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.537.516,00	3.126.842,00	2.840.011,00	4.020.323,00	1.897.559,83	2.683.967,78	123,42	66,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.537.516,00	3.126.842,00	2.840.011,00	4.020.323,00	1.897.559,83	2.683.967,78	123,42	66,82

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.940.054,00	7.223.432,00	2.345.368,00	4.612.801,00	2.342.080,80	4.609.493,05	59,44	99,86

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	127,00	127,00	127,00	127,00	114,00	127,00	89,76	89,76
	Financeiro	3.940.054,00	7.223.432,00	2.345.368,00	4.612.801,00	2.342.080,80	4.609.493,05	59,44	99,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	127,00	127,00	127,00	127,00	114,00	127,00	89,76	89,76
	Financeiro	3.940.054,00	7.223.432,00	2.345.368,00	4.612.801,00	2.342.080,80	4.609.493,05	59,44	99,86

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	3.940.054,00	7.223.432,00	2.345.368,00	4.612.801,00	2.342.080,80	4.609.493,05	59,44	99,86
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.940.054,00	7.223.432,00	2.345.368,00	4.612.801,00	2.342.080,80	4.609.493,05	59,44	99,86

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.849,00	21.111,00	0,00	4.012,00	0,00	4.012,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	70.000,00	15.000,00	15.000,00	12.595,70	12.595,70	41,99	83,97
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	755,00	40.755,00	755,00	875,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.849,00	91.111,00	15.755,00	59.767,00	13.350,70	17.482,70	32,68	84,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.849,00	91.111,00	15.755,00	59.767,00	13.350,70	17.482,70	32,68	84,74

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.095,00	41.049,00	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00		

OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00		
---------------	------------	------	------	------	----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00	2,00		
	Financeiro	71.095,00	141.049,00	10.500,00	20.748,00	0,00	3.748,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00	2,00		
	Financeiro	71.095,00	141.049,00	10.500,00	20.748,00	0,00	3.748,00		

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.027,00	11.728,00	0,00	3.639,00	0,00	3.639,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	3,00		
	Financeiro	6.027,00	11.728,00	0,00	3.639,00	0,00	3.639,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	3,00		
	Financeiro	6.027,00	11.728,00	0,00	3.639,00	0,00	3.639,00		

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	117.971,00	243.888,00	26.255,00	84.154,00	13.350,70	24.869,70	11,32	50,85
MICRORREGIÃO:	Financeiro	117.971,00	243.888,00	26.255,00	84.154,00	13.350,70	24.869,70	11,32	50,85

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.430,00	4.729,00	1.500,00	1.530,00	1.110,00	1.140,00	45,68	74,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	36,00	18,00	36,00	18,00	36,00	100,00	100,00
	Financeiro	17.430,00	34.729,00	1.500,00	10.530,00	1.110,00	1.140,00	6,37	74,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	36,00	18,00	36,00	18,00	36,00	100,00	100,00
	Financeiro	17.430,00	34.729,00	1.500,00	10.530,00	1.110,00	1.140,00	6,37	74,00

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: EXTENSÃO RURAL

Produto: TÉCNICO CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.513,00	10.958,00	960,00	1.050,00	150,00	240,00	2,72	15,63
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	20,00	40,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.904,00	21.759,00	960,00	11.050,00	150,00	1.240,00	1,38	15,63

06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.609,00	9.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	43,00	20,00	40,00	20,00	40,00	90,91	100,00
	Financeiro	15.513,00	30.958,00	960,00	11.050,00	150,00	1.240,00	0,97	15,63

Ação: 1515 PROMOÇÃO DE AGROINDÚSTRIAS ARTESANAIS NO ESTADO**Finalidade:** REALIZAR FEIRA ESTADUAL DA AGROINDÚSTRIA ARTESANAL**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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.712,00	5.277,00	19,00	22.199,00	18,05	19.000,75	0,67	95,00

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.712,00	5.277,00	19,00	22.199,00	18,05	19.000,75	0,67	95,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.712,00	5.277,00	19,00	22.199,00	18,05	19.000,75	0,67	95,00

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORTE:	Financeiro	35.655,00	70.964,00	2.479,00	43.779,00	1.278,05	21.380,75	3,58	51,56
MICRORREGIÃO:	Financeiro	35.655,00	70.964,00	2.479,00	43.779,00	1.278,05	21.380,75	3,58	51,56

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.315,00	6.451,00	3.240,00	5.570,00	2.871,00	5.201,00	86,61	88,61
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	20.000,00	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.141,30		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	60,00	20,00	40,00	16,00	36,00	40,00	80,00
	Financeiro	13.315,00	26.451,00	18.720,00	31.050,00	2.871,00	7.342,30	21,56	15,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	60,00	20,00	40,00	16,00	36,00	40,00	80,00
	Financeiro	13.315,00	26.451,00	18.720,00	31.050,00	2.871,00	7.342,30	21,56	15,34

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.027,00	11.728,00	0,00	3.573,00	0,00	3.572,50		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	18,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	24,00	48,00	24,00	48,00	0,00	25,00		
	Financeiro	26.027,00	51.728,00	0,00	6.073,00	0,00	3.590,50		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	24,00	48,00	24,00	48,00	0,00	25,00		
	Financeiro	26.027,00	51.728,00	0,00	6.073,00	0,00	3.590,50		

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	39.342,00	78.179,00	18.720,00	37.123,00	2.871,00	10.932,80	7,30	15,34	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	39.342,00	78.179,00	18.720,00	37.123,00	2.871,00	10.932,80	7,30	15,34	

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: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: PÓLO DE PRODUÇÃO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.822,00	9.383,00	120,00	3.028,00	120,00	3.026,12	2,49	100,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	900,00	900,00	450,00	450,00	2,25	50,00	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	22.908,00	0,00	2.906,12			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00			
	Financeiro	0,00	12.280,00	120,00	120,00	120,00	120,00		100,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	6,00	6,00			
	Financeiro	0,00	12.281,00	900,00	900,00	450,00	450,00		50,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	12.411,00	12.411,00	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	12.411,00	12.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	8,00	12,00	400,00	
	Financeiro	24.822,00	49.383,00	1.020,00	23.928,00	570,00	3.476,12	2,30	55,88

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.042,00	17.593,00	0,00	6.145,00	0,00	6.145,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	11.145,00	0,00	6.145,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	19.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	19.276,00	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	19.521,00	19.521,00	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	19.521,00	19.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	4,00		
	Financeiro	39.042,00	77.593,00	0,00	11.145,00	0,00	6.145,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.042,00	17.593,00	0,00	3.223,00	0,00	3.222,70		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	35.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	102,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	8.923,00	0,00	3.324,70		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	43.551,00	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	44.042,00	44.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	44.042,00	87.593,00	0,00	8.923,00	0,00	3.324,70		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	107.906,00	214.569,00	1.020,00	43.996,00	570,00	12.945,82	0,53	55,88
MICRORREGIÃO:	Financeiro	107.906,00	214.569,00	1.020,00	43.996,00	570,00	12.945,82	0,53	55,88

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.822,00	9.383,00	2.772,00	2.862,00	1.054,00	1.144,00	21,86	38,02	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	8.400,00	18.400,00	2.624,20	9.719,20	13,12	31,24	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	8,00	16,00	100,00	100,00	
	Financeiro	24.822,00	49.383,00	11.172,00	31.262,00	3.678,20	10.863,20	14,82	32,92	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	8,00	16,00	100,00	100,00	
	Financeiro	24.822,00	49.383,00	11.172,00	31.262,00	3.678,20	10.863,20	14,82	32,92	

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:** PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
Produto: SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADA IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.043,00	17.594,00	2.280,00	2.566,00	1.373,00	1.658,50	15,18	60,22	
OUTRAS FONTES	Financeiro	25.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	285,50			

04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4,00	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	17.021,00	38.796,00	1.140,00	1.140,00	688,00	688,00	4,04	60,35
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	17.022,00	38.798,00	1.140,00	1.140,00	685,00	685,00	4,02	60,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	14,00	7,00	14,00	7,00	14,00	100,00	100,00
	Financeiro	34.043,00	77.594,00	2.280,00	2.566,00	1.373,00	1.658,50	4,03	60,22

Total do Programa - Ano 2005									
R\$									
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	58.865,00	126.977,00	13.452,00	33.828,00	5.051,20	12.521,70	8,58	37,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	58.865,00	126.977,00	13.452,00	33.828,00	5.051,20	12.521,70	8,58	37,55

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: PROMOCÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: SISTEMA DE PRODUÇÃO DE PEIXES
DESENVOLVIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									
R\$									
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.978,00	7.740,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									
R\$									
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.978,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	25,00		
	Financeiro	3.978,00	7.740,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00		

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 CONSTRUÍDO **Un. Medida:** UNIDADE
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.233,00	14.075,00	0,00	5.048,00	0,00	5.047,15		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	22.233,00	44.075,00	0,00	6.548,00	0,00	5.047,15		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	22.233,00	44.075,00	0,00	6.548,00	0,00	5.047,15		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	26.211,00	51.815,00	0,00	8.748,00	0,00	7.247,15		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	26.211,00	51.815,00	0,00	8.748,00	0,00	7.247,15		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.027,00	11.728,00	210,00	2.841,00	210,00	2.839,90	3,48	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	162,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	31.027,00	61.728,00	210,00	12.841,00	210,00	3.001,90	0,68	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	31.027,00	61.728,00	210,00	12.841,00	210,00	3.001,90	0,68	100,00

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:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: UNIDADE DE REFERÊNCIA IMPLANTADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.426,00	10.557,00	1.380,00	4.160,00	360,00	3.140,00	6,63	26,09
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	212,00	35.212,00	0,00	2.520,40		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	9,00	5,00	9,00	4,00	8,00	80,00	80,00
	Financeiro	35.426,00	75.557,00	1.592,00	39.372,00	360,00	5.660,40	1,02	22,61
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	9,00	5,00	9,00	4,00	8,00	80,00	80,00
	Financeiro	35.426,00	75.557,00	1.592,00	39.372,00	360,00	5.660,40	1,02	22,61

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: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: CURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.019,00	17.550,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	0,00	15,00		
	Financeiro	34.019,00	67.550,00	0,00	28.000,00	0,00	3.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	0,00	15,00		
	Financeiro	34.019,00	67.550,00	0,00	28.000,00	0,00	3.000,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	100.472,00	204.835,00	1.802,00	80.213,00	570,00	11.662,30	0,57	31,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	100.472,00	204.835,00	1.802,00	80.213,00	570,00	11.662,30	0,57	31,63

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: EDUCAÇÃO ESPECIAL

Produto: HORA TÉCNICA DISPENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.949,00	9.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	4.901,72		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	450,00	810,00	450,00	810,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.949,00	39.629,00	0,00	15.000,00	0,00	4.901,72		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	450,00	810,00	450,00	810,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.949,00	39.629,00	0,00	15.000,00	0,00	4.901,72		

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.822,00	9.383,00	0,00	905,00	0,00	904,80		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.905,00	0,00	904,80		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	24.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.822,00	24.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	24.822,00	49.383,00	0,00	20.905,00	0,00	904,80		

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.436,00	20.306,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	12,00			
	Financeiro	10.436,00	20.306,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	12,00			
	Financeiro	10.436,00	20.306,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00			

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.747,00	40.369,00	11.700,00	21.990,00	10.098,70	20.365,64	48,68	86,31	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	60.000,00	6.000,00	13.000,00	425,00	4.428,10	1,42	7,08	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	1.833,49			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	40.290,00	0,00	16.103,53			
01 - METROPOLITANA	Físico	12,00	22,00	10,00	10,00	10,00	10,00	83,33	100,00	
	Financeiro	5.077,00	10.041,00	3.000,00	3.000,00	1.475,50	1.475,50	29,06	49,18	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	25,00	45,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	100,00	
	Financeiro	10.572,00	20.496,00	2.940,00	2.940,00	1.699,50	1.699,50	16,08	57,81	

05 - CENTRAL SERRANA	Físico	25,00	45,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	100,00
	Financeiro	6.730,00	13.048,00	2.940,00	2.940,00	1.552,20	1.552,20	23,06	52,80
06 - LITORAL NORTE	Físico	9,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.842,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	12,00	22,00	10,00	10,00	10,00	10,00	83,33	100,00
	Financeiro	5.074,00	10.036,00	2.940,00	2.940,00	1.983,50	1.983,50	39,09	67,47
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	24,00	44,00	20,00	20,00	20,00	20,00	83,33	100,00
	Financeiro	10.149,00	20.073,00	2.940,00	2.940,00	2.089,00	2.089,00	20,58	71,05
12 - CAPARAO	Físico	22,00	42,00	20,00	20,00	20,00	20,00	90,91	100,00
	Financeiro	9.303,00	19.227,00	2.940,00	2.940,00	1.724,00	1.724,00	18,53	58,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	129,00	236,00	100,00	200,00	100,00	200,00	77,52	100,00
	Financeiro	50.747,00	100.369,00	17.700,00	57.990,00	10.523,70	26.627,23	20,74	59,46

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 NUTRICAO

Produto: AGRICULTOR CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.426,00	10.557,00	2.520,00	4.476,00	1.779,00	3.734,75	32,79	70,60
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	20,00	40,00	100,00	100,00
	Financeiro	35.426,00	70.557,00	2.520,00	34.476,00	1.779,00	3.734,75	5,02	70,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	20,00	40,00	100,00	100,00
	Financeiro	35.426,00	70.557,00	2.520,00	34.476,00	1.779,00	3.734,75	5,02	70,60

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.488,00	30.135,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	930,00	1.860,00	930,00	1.860,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.488,00	70.135,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	930,00	1.860,00	930,00	1.860,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.488,00	70.135,00	0,00	2.123,00	0,00	2.123,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.835,00	15.247,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	2.760,40	2.760,40		83,65

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	250,00	538,00	250,00	538,00	38,00	280,00	15,20	15,20
	Financeiro	7.835,00	15.247,00	3.300,00	4.680,00	2.760,40	4.140,40	35,23	83,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	538,00	250,00	538,00	38,00	280,00	15,20	15,20
	Financeiro	7.835,00	15.247,00	3.300,00	4.680,00	2.760,40	4.140,40	35,23	83,65

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.971,00	21.348,00	0,00	5.865,00	0,00	5.864,40		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	2.819,80	2.819,80		78,33

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	82,00	893,00	4,10	4,10
	Financeiro	10.971,00	21.348,00	3.600,00	9.465,00	2.819,80	8.684,20	25,70	78,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	82,00	893,00	4,10	4,10
	Financeiro	10.971,00	21.348,00	3.600,00	9.465,00	2.819,80	8.684,20	25,70	78,33

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.038,00	21.478,00	0,00	3.092,00	0,00	3.091,38		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	275,00	275,00		3,82

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	39,00	20,00	39,00	0,00	22,00		
	Financeiro	11.038,00	21.478,00	7.200,00	10.292,00	275,00	3.366,38	2,49	3,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	39,00	20,00	39,00	0,00	22,00		
	Financeiro	11.038,00	21.478,00	7.200,00	10.292,00	275,00	3.366,38	2,49	3,82

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	206.712,00	408.452,00	34.320,00	160.981,00	18.157,90	60.532,48	8,78	52,91
MICRORREGIÃO:	Financeiro	206.712,00	408.452,00	34.320,00	160.981,00	18.157,90	60.532,48	8,78	52,91

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.616,00	7.036,00	16.200,00	19.620,00	11.095,35	11.095,35	306,84	68,49

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.616,00	7.036,00	16.200,00	19.620,00	11.095,35	11.095,35	306,84	68,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.616,00	7.036,00	16.200,00	19.620,00	11.095,35	11.095,35	306,84	68,49

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	3.616,00	7.036,00	16.200,00	19.620,00	11.095,35	11.095,35	306,84	68,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.616,00	7.036,00	16.200,00	19.620,00	11.095,35	11.095,35	306,84	68,49

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 AGRIOCULTURA 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 ESPÍRITOSANTENSE.

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	106.614,00	197.903,00	486.800,00	547.089,00	475.762,49	522.253,04	446,25	97,73
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	457.652,00	945.652,00	301.735,06	562.259,10		65,93
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.200.000,00	2.500.000,00	889.909,00	1.298.909,00	71.199,99	93.629,64	5,93	8,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	144,00	144,00	180,00	180,00
	Financeiro	1.306.614,00	2.697.903,00	1.834.361,00	2.791.650,00	848.697,54	1.178.141,78	64,95	46,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	144,00	144,00	180,00	180,00
	Financeiro	1.306.614,00	2.697.903,00	1.834.361,00	2.791.650,00	848.697,54	1.178.141,78	64,95	46,27

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.306.614,00	2.697.903,00	1.834.361,00	2.791.650,00	848.697,54	1.178.141,78	64,95	46,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.306.614,00	2.697.903,00	1.834.361,00	2.791.650,00	848.697,54	1.178.141,78	64,95	46,27

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 ESTABELECEIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	90,00	50.090,00	90,00	50.089,90	0,18	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	4,00	1,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	90,00	100.090,00	90,00	50.089,90	0,02	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	4,00	1,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	90,00	100.090,00	90,00	50.089,90	0,02	100,00

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	90,00	100.090,00	90,00	50.089,90	0,02	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	90,00	100.090,00	90,00	50.089,90	0,02	100,00

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.357,00	22.099,00	0,00	6.797,00	0,00	6.795,67		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	160,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	66.797,00	0,00	6.795,67		
02 - POLO LINHARES	Físico	9,00	18,00	9,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.828,00	21.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6,00	12,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.218,00	14.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	9,00	18,00	9,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.828,00	21.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	36,00	72,00	36,00	36,00	0,00	0,00		
	Financeiro	32.483,00	74.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	120,00	60,00	120,00	0,00	160,00		
	Financeiro	61.357,00	132.099,00	0,00	66.797,00	0,00	6.795,67		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.170,00	4.223,00	1.800,00	1.800,00	30,00	30,00	1,38	1,67
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.723,00	11.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.447,00	22.826,00	900,00	900,00	30,00	30,00	0,26	3,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	2,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	17.170,00	34.223,00	1.800,00	16.800,00	30,00	30,00	0,17	1,67

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.994,00	19.447,00	30,00	2.988,00	30,00	2.987,33	0,30	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.875,39		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	49.994,00	99.447,00	30,00	42.988,00	30,00	11.862,72	0,06	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	49.994,00	99.447,00	30,00	42.988,00	30,00	11.862,72	0,06	100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.712,00	5.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	70,00	35,00	70,00	0,00	0,00		
	Financeiro	62.712,00	125.278,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	70,00	35,00	70,00	0,00	0,00		
	Financeiro	62.712,00	125.278,00	0,00	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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.567,00	3.050,00	1.500,00	1.500,00	630,00	630,00	40,20	42,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	90,00	45,00	90,00	45,00	45,00	100,00	100,00	
	Financeiro	11.567,00	33.050,00	1.500,00	1.500,00	630,00	630,00	5,45	42,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	45,00	90,00	45,00	90,00	45,00	45,00	100,00	100,00	
	Financeiro	11.567,00	33.050,00	1.500,00	1.500,00	630,00	630,00	5,45	42,00	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
	Financeiro	202.800,00	424.097,00	3.330,00	158.085,00	690,00	19.318,39	0,34	20,72	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	202.800,00	424.097,00	3.330,00	158.085,00	690,00	19.318,39	0,34	20,72	

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.418.859,00	4.703.750,00	3.578.539,00	6.092.282,00	3.441.422,18	5.812.339,02	142,27	96,17
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	218.000,00	405.480,00	733.480,00	242.330,29	515.000,36	242,33	59,76

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	37,00	37,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,70	100,00
	Financeiro	2.518.859,00	4.921.750,00	3.984.019,00	6.825.762,00	3.683.752,47	6.327.339,38	146,25	92,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	37,00	37,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,70	100,00
	Financeiro	2.518.859,00	4.921.750,00	3.984.019,00	6.825.762,00	3.683.752,47	6.327.339,38	146,25	92,46

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.649.596,00	33.356.218,00	18.913.624,00	37.390.298,00	18.893.123,37	37.320.170,82	113,47	99,89

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	643,00	643,00	643,00	643,00	584,00	643,00	90,82	90,82
	Financeiro	16.649.596,00	33.356.218,00	18.913.624,00	37.390.298,00	18.893.123,37	37.320.170,82	113,47	99,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	643,00	643,00	643,00	643,00	584,00	643,00	90,82	90,82
	Financeiro	16.649.596,00	33.356.218,00	18.913.624,00	37.390.298,00	18.893.123,37	37.320.170,82	113,47	99,89

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	19.168.455,00	38.277.968,00	22.897.643,00	44.216.060,00	22.576.875,84	43.647.510,20	117,78	98,60
MICRORREGIÃO:	Financeiro	19.168.455,00	38.277.968,00	22.897.643,00	44.216.060,00	22.576.875,84	43.647.510,20	117,78	98,60

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	23.647.154,00	46.511.730,00	26.621.792,00	50.235.814,00	26.403.268,94	49.778.211,90	111,66	99,18	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	3.063.000,00	6.860.000,00	1.889.700,00	3.671.700,00	1.198.787,75	2.322.950,72	39,14	63,44	
OUTRAS FONTES	1.225.000,00	2.560.000,00	2.119.868,00	3.304.068,00	656.797,88	852.755,30	53,62	30,98	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	27.935.154,00	55.931.730,00	30.631.360,00	57.211.582,00	28.258.854,57	52.953.917,92	101,16	92,25	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	27.935.154,00	55.931.730,00	30.631.360,00	57.211.582,00	28.258.854,57	52.953.917,92	101,16	92,25	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	27.503.468,00	55.029.099,00	30.526.648,00	57.106.870,00	28.198.156,25	52.893.219,60	102,53	92,37	
01 - METROPOLITANA	5.077,00	22.321,00	3.120,00	3.120,00	1.595,50	1.595,50	31,43	51,14	
02 - POLO LINHARES	72.558,00	230.185,00	80.904,00	80.904,00	48.591,62	48.591,62	66,97	60,06	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	12.411,00	31.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	101.394,00	181.295,00	5.916,00	5.916,00	2.387,50	2.387,50	2,35	40,36	
05 - CENTRAL SERRANA	127.689,00	202.584,00	5.052,00	5.052,00	2.297,20	2.297,20	1,80	45,47	
06 - LITORAL NORTE	8.451,00	16.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	10.828,00	21.439,00	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	5.074,00	10.036,00	2.940,00	2.940,00	1.983,50	1.983,50	39,09	67,47	
11 - POLO CACHOEIRO	54.079,00	142.388,00	3.840,00	3.840,00	2.119,00	2.119,00	3,92	55,18	
12 - CAPARAO	34.125,00	44.049,00	2.940,00	2.940,00	1.724,00	1.724,00	5,05	58,64	
TOTAL	27.935.154,00	55.931.730,00	30.631.360,00	57.211.582,00	28.258.854,57	52.953.917,92	101,16	92,25	

Órgão: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO****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: 2520 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERACAO DO PESSOAL DA CEASA-ES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	799.982,52	799.982,52		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	45,00	45,00	70,00	70,00		155,56
	Financeiro	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	799.982,52	799.982,52		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	45,00	45,00	70,00	70,00		155,56
	Financeiro	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	799.982,52	799.982,52		100,00

Ação: 2521 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	279.999,30	279.999,30		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	279.999,30	279.999,30		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	279.999,30	279.999,30		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.079.981,82	1.079.981,82		100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.079.981,82	1.079.981,82		100,00

Órgão: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.079.981,82	1.079.981,82		100,00
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	1.080.000,00	1.080.000,00	1.079.981,82	1.079.981,82		100,00
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.079.981,82	1.079.981,82		100,00

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.079.981,82	1.079.981,82		100,00
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	1.080.000,00	1.080.000,00	1.079.981,82	1.079.981,82		100,00

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: 1140 PLANO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - PLANCITEC

Finalidade: -ELABORAR PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO SISTEMA GOVERNAMENTAL DE CT&I, ESTABELECCENDO 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	55.600,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	60.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	115.600,00	287.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	115.600,00	287.200,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.400,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.400,00	147.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.400,00	147.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1143 IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES PARA CT&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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: POLÍTICA IMPLEMENTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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	0,00	69.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORNE:	Financeiro	186.000,00	546.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	186.000,00	546.000,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	311.000,00	611.000,00	654.815,00	1.301.121,41	651.964,81	1.011.494,70	209,63	99,56

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	14,00	14,00	14,00	14,00	24,00	24,00	171,43	171,43
	Financeiro	311.000,00	611.000,00	654.815,00	1.301.121,41	651.964,81	1.011.494,70	209,63	99,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	14,00	14,00	14,00	14,00	24,00	24,00	171,43	171,43
	Financeiro	311.000,00	611.000,00	654.815,00	1.301.121,41	651.964,81	1.011.494,70	209,63	99,56

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	349.271,00	658.025,00	385.500,00	678.440,02	377.662,25	544.121,36	108,13	97,97

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	349.271,00	658.025,00	385.500,00	678.440,02	377.662,25	544.121,36	108,13	97,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	349.271,00	658.025,00	385.500,00	678.440,02	377.662,25	544.121,36	108,13	97,97

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	660.271,00	1.269.025,00	1.040.315,00	1.979.561,43	1.029.627,06	1.555.616,06	155,94	98,97
MICRORREGIÃO:	Financeiro	660.271,00	1.269.025,00	1.040.315,00	1.979.561,43	1.029.627,06	1.555.616,06	155,94	98,97

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	766.271,00	1.495.025,00	1.040.315,00	1.979.561,43	1.029.627,06	1.555.616,06	134,37	98,97	
RECURSOS VINCULADOS	80.000,00	320.000,00	0,00	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	846.271,00	1.815.025,00	1.040.315,00	2.048.561,43	1.029.627,06	1.555.616,06	121,67	98,97	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	846.271,00	1.815.025,00	1.040.315,00	2.048.561,43	1.029.627,06	1.555.616,06	121,67	98,97	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	846.271,00	1.815.025,00	1.040.315,00	2.048.561,43	1.029.627,06	1.555.616,06	121,67	98,97	
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	846.271,00	1.815.025,00	1.040.315,00	2.048.561,43	1.029.627,06	1.555.616,06	121,67	98,97	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	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: 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	126.636,00	507.636,00	126.635,06	126.635,06		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	14,00	14,00	8,00	8,00		57,14
	Financeiro	0,00	0,00	126.636,00	507.636,00	126.635,06	126.635,06		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	14,00	14,00	8,00	8,00		57,14
	Financeiro	0,00	0,00	126.636,00	507.636,00	126.635,06	126.635,06		100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	127.748,00	224.748,00	98.784,34	98.784,34		77,33
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.212.748,00	1.309.748,00	98.784,34	98.784,34		8,15
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.212.748,00	1.309.748,00	98.784,34	98.784,34		8,15

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.339.384,00	1.817.384,00	225.419,40	225.419,40		16,83
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.339.384,00	1.817.384,00	225.419,40	225.419,40		16,83

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 2005								R\$
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	254.384,00	732.384,00	225.419,40	225.419,40		88,61
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	2.185.000,00	2.185.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	3.539.384,00	4.017.384,00	225.419,40	225.419,40		6,37
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	3.539.384,00	4.017.384,00	225.419,40	225.419,40		6,37

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	3.539.384,00	4.017.384,00	225.419,40	225.419,40		6,37
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	3.539.384,00	4.017.384,00	225.419,40	225.419,40		6,37

Órgão: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA**Un. Orçamentária: 32901 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.850.000,00	3.700.000,00	2.405.462,00	2.439.962,00	2.405.462,00	2.405.462,00	130,02	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.001.000,00	1.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	5,00	5,00	10,00	10,00
	Financeiro	2.851.000,00	5.646.000,00	2.405.462,00	2.439.962,00	2.405.462,00	2.405.462,00	84,37	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	5,00	5,00	10,00	10,00
	Financeiro	2.851.000,00	5.646.000,00	2.405.462,00	2.439.962,00	2.405.462,00	2.405.462,00	84,37	100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.800.000,00	3.600.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,56	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.650.000,00	5.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	2,00	2,00	0,40	0,40
	Financeiro	4.450.000,00	8.750.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,22	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	2,00	2,00	0,40	0,40
	Financeiro	4.450.000,00	8.750.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	0,22	100,00

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	700.000,00	780.000,00	700.000,00	700.000,00	87,50	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.484.000,00	2.884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	2,00	2,00	40,00	40,00
	Financeiro	2.284.000,00	4.484.000,00	700.000,00	780.000,00	700.000,00	700.000,00	30,65	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	2,00	2,00	40,00	40,00
	Financeiro	2.284.000,00	4.484.000,00	700.000,00	780.000,00	700.000,00	700.000,00	30,65	100,00

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	550.000,00	1.100.000,00	250.000,00	315.462,00	250.000,00	250.000,00	45,45	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.325.000,00	2.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	2,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	1.875.000,00	3.675.000,00	250.000,00	1.215.462,00	250.000,00	250.000,00	13,33	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	2,00	2,00	20,00	20,00
	Financeiro	1.875.000,00	3.675.000,00	250.000,00	1.215.462,00	250.000,00	250.000,00	13,33	100,00

Ação: 2194 APOIO À PROMOÇÃO DE EVENTOS DE NATUREZA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Finalidade: ATENDER DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	11.460.000,00	22.555.000,00	3.515.462,00	4.635.424,00	3.515.462,00	3.515.462,00	30,68	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.460.000,00	22.555.000,00	3.515.462,00	4.635.424,00	3.515.462,00	3.515.462,00	30,68	100,00

Órgão: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Un. Orçamentária: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	5.000.000,00	10.000.000,00	3.515.462,00	3.735.424,00	3.515.462,00	3.515.462,00	70,31	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	6.460.000,00	12.555.000,00	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	900.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	11.460.000,00	22.555.000,00	3.515.462,00	4.635.424,00	3.515.462,00	3.515.462,00	30,68	100,00	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	11.460.000,00	22.555.000,00	3.515.462,00	4.635.424,00	3.515.462,00	3.515.462,00	30,68	100,00	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	11.460.000,00	22.555.000,00	3.515.462,00	4.635.424,00	3.515.462,00	3.515.462,00	30,68	100,00	
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	11.460.000,00	22.555.000,00	3.515.462,00	4.635.424,00	3.515.462,00	3.515.462,00	30,68	100,00	

Órgão: 35000 SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS**Un. Orçamentária: 35101 SETOP - ADM DIRETA****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: 3530 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Finalidade: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUÁRIA 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 2005							R\$		
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005							R\$		
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005							R\$		
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	896.000,00	4.499.000,00	0,00	513,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	474.000,00	6.218.000,00	0,00	564,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.370.000,00	10.717.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.370.000,00	10.717.000,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000.000,00	10.000.000,00	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:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA IMPLANTADA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.539.200,00	2.539.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.808.800,00	3.808.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.348.000,00	6.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.348.000,00	6.348.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	734.000,00	1.468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	864.000,00	1.728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.598.000,00	3.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400,00	800,00	0,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.598.000,00	3.196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 3531 IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PARA O SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO E CIRCULAÇÃO VIÁRIA NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA MELHORADA E IMPLANTADA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	93.040,00	93.040,00	93.039,60	93.039,60		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	93.040,00	93.040,00	93.039,60	93.039,60		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	93.040,00	93.040,00	93.039,60	93.039,60		100,00

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORNE:	Financeiro	14.836.000,00	33.881.000,00	93.040,00	94.117,00	93.039,60	93.039,60	0,63	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	14.836.000,00	33.881.000,00	93.040,00	94.117,00	93.039,60	93.039,60	0,63	100,00

Programa: 0345 RIOS SAUDÁVEIS

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS A CONSERVAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.560.000,00	3.120.000,00	0,00	100.446,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.446,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	140.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	6,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	6,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	140.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	240.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	70,00	6,00	41,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.560.000,00	3.120.000,00	0,00	100.446,00	0,00	0,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	900.000,00	0,00	60.200,00	0,00	114,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	900.000,00	0,00	60.200,00	0,00	114,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	900.000,00	0,00	60.200,00	0,00	114,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.212.000,00	6.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	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	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	972.000,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	648.000,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	324.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	324.000,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	648.000,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	162.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	648.000,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	5,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	486.000,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	78,00	0,00	38,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.212.000,00	6.006.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.020.000,00	10.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	156.000,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	312.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	624.000,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	936.000,00	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	312.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	624.000,00	892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	312.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	780.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	4,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	780.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	9,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.248.000,00	1.784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	5,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	936.000,00	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	35,00	50,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.020.000,00	10.035.000,00	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:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**Produto:** BACIA DO RIO PIRAQUEAÇU PRESERVADA E CONSERVADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE**Fonte de Recurso - Ano 2005****R\$**

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005**R\$**

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005**R\$**

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
 FONTE:	Financeiro	12.892.000,00	20.061.000,00	0,00	160.646,00	0,00	114,00		
 MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.892.000,00	20.061.000,00	0,00	160.646,00	0,00	114,00		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.791.000,00	5.814.000,00	854.249,00	3.126.255,00	798.748,65	3.016.488,98	16,67	93,50
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	23.946.000,00	29.058.000,00	0,00	4.626.845,00	0,00	4.622.826,69		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.898.851,00	0,00	6.840.567,02		
01 - METROPOLITANA	Físico	85.000,00	170.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	27.813.000,00	33.948.000,00	654.249,00	654.249,00	648.748,65	648.748,65	2,33	99,16
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	321.000,00	321.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	115.000,00	200.000,00	406.500,00	491.500,00	500,00	85.500,00	0,43	0,12
	Financeiro	28.737.000,00	34.872.000,00	854.249,00	7.753.100,00	798.748,65	7.639.315,67	2,78	93,50

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.359.000,00	1.938.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.801.000,00	9.714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.160.000,00	11.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1.000.000,00	66.000,00	1.066.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.160.000,00	11.652.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
	Financeiro	36.897.000,00	46.524.000,00	884.249,00	7.783.100,00	798.748,65	7.639.315,67	2,16	90,33
MICRORREGIÃO:	Financeiro	36.897.000,00	46.524.000,00	884.249,00	7.783.100,00	798.748,65	7.639.315,67	2,16	90,33

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 INFRAESTRUTURA 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	700.000,00	72.540,00	105.140,00	55.103,00	85.709,99		75,96

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	700.000,00	72.540,00	105.140,00	55.103,00	85.709,99		75,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	700.000,00	72.540,00	105.140,00	55.103,00	85.709,99		75,96

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	400.000,00	327.210,00	423.710,00	327.209,61	337.750,00	163,60	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	96.500,00	0,00	10.540,39		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	327.210,00	327.210,00	327.209,61	327.209,61		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	327.210,00	423.710,00	327.209,61	337.750,00	163,60	100,00

Ação: 2533 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Finalidade: MELHORAR O ATENDIMENTO E A EFICIÊNCIA DO ÓRGÃO, REESTABELECENDO 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.071,19		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	0,00	20,00	0,00	2,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.071,19		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	0,00	20,00	0,00	2,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	3.300,00	0,00	3.071,19		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	300.000,00	1.300.000,00	399.750,00	532.150,00	382.312,61	426.531,18	127,44	95,64
MICRORREGIÃO:	Financeiro	300.000,00	1.300.000,00	399.750,00	532.150,00	382.312,61	426.531,18	127,44	95,64

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: 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.966.000,00	3.476.000,00	1.039.471,00	1.868.250,00	978.888,53	1.779.772,51	49,79	94,17

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	69,00	69,00	69,00	69,00	42,00	42,00	60,87	60,87
	Financeiro	1.966.000,00	3.476.000,00	1.039.471,00	1.868.250,00	978.888,53	1.779.772,51	49,79	94,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	69,00	69,00	69,00	69,00	42,00	42,00	60,87	60,87
	Financeiro	1.966.000,00	3.476.000,00	1.039.471,00	1.868.250,00	978.888,53	1.779.772,51	49,79	94,17

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	828.000,00	1.548.000,00	374.332,00	734.632,00	357.515,42	665.380,38	43,18	95,51
-------------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	828.000,00	1.548.000,00	374.332,00	734.632,00	357.515,42	665.380,38	43,18	95,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	828.000,00	1.548.000,00	374.332,00	734.632,00	357.515,42	665.380,38	43,18	95,51

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	2.794.000,00	5.024.000,00	1.413.803,00	2.602.882,00	1.336.403,95	2.445.152,89	47,83	94,53
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.794.000,00	5.024.000,00	1.413.803,00	2.602.882,00	1.336.403,95	2.445.152,89	47,83	94,53

Órgão: 35000 SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Un. Orçamentária: 35101 SETOP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	15.721.200,00	30.790.200,00	2.790.842,00	6.445.040,00	2.610.504,81	5.981.326,65	16,60	93,54	
RECURSOS VINCULADOS	51.997.800,00	75.999.800,00	0,00	4.727.855,00	0,00	4.622.826,69			
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	67.719.000,00	106.790.000,00	2.790.842,00	11.172.895,00	2.610.504,81	10.604.153,34	3,85	93,54	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	67.719.000,00	106.790.000,00	2.790.842,00	11.172.895,00	2.610.504,81	10.604.153,34	3,85	93,54	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	3.194.000,00	7.224.000,00	1.486.343,00	9.868.396,00	1.391.506,95	9.385.155,48	43,57	93,62	
01 - METROPOLITANA	50.929.000,00	79.721.000,00	1.074.499,00	1.074.499,00	1.068.997,86	1.068.997,86	2,10	99,49	
02 - POLO LINHARES	1.268.000,00	1.889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.080.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	1.068.000,00	1.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	2.000.000,00	2.542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	716.000,00	1.068.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	704.000,00	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	1.080.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	880.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	1.062.000,00	1.586.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	2.136.000,00	3.188.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	1.602.000,00	2.391.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	9,36	83,33	
TOTAL	67.719.000,00	106.790.000,00	2.790.842,00	11.172.895,00	2.610.504,81	10.604.153,34	3,85	93,54	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	5.000,00	14.548,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	139.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	9.548,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	116,00	232,00	116,00	116,00	0,00	0,00		
	Financeiro	159.000,00	318.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	116,00	232,00	116,00	232,00	0,00	0,00		
	Financeiro	159.000,00	318.000,00	5.000,00	14.548,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	159.000,00	318.000,00	5.000,00	14.548,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	159.000,00	318.000,00	5.000,00	14.548,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.519.000,00	52.145.000,00	17.616.607,00	35.262.592,00	17.608.691,11	35.254.675,96	66,40	99,96

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00		
	Financeiro	26.519.000,00	52.145.000,00	17.616.607,00	35.262.592,00	17.608.691,11	35.254.675,96	66,40	99,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00		
	Financeiro	26.519.000,00	52.145.000,00	17.616.607,00	35.262.592,00	17.608.691,11	35.254.675,96	66,40	99,96

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	26.519.000,00	52.145.000,00	17.616.607,00	35.262.592,00	17.608.691,11	35.254.675,96	66,40	99,96
MICRORREGIÃO:	Financeiro	26.519.000,00	52.145.000,00	17.616.607,00	35.262.592,00	17.608.691,11	35.254.675,96	66,40	99,96

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.146.000,00	4.551.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		
-------------------	------------	--------------	--------------	------	-----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	13,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	185.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	10,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	185.000,00	518.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	185.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	185.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	185.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	185.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	148.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	148.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	24,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	444.000,00	777.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	296.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	119,00	258,00	0,00	139,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.146.000,00	4.551.000,00	0,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.372,00	499.256,00	3.784.571,00	5.584.920,00	2.264.999,54	2.816.184,42	904,65	59,85
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	308.064,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00	219.197,00	219.197,00		77,45

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	24,70		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.108.413,00	0,00	551.184,88		
01 - METROPOLITANA	Físico	22,00	44,00	22,00	22,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	42.306,00	1.303.400,00	1.303.400,00	239.050,59	239.050,59	1.130,10	18,34
02 - POLO LINHARES	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	42.306,00	310.000,00	310.000,00	285.497,89	285.497,89	1.349,68	92,10
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	17.689,00	33.890,00	354.200,00	354.200,00	224.887,62	224.887,62	1.271,34	63,49
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	22,00	44,00	22,00	22,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	42.306,00	692.698,00	692.698,00	692.698,00	692.698,00	3.274,70	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	42.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	42.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	42.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	42.306,00	258.110,00	258.110,00	258.110,00	258.110,00	1.220,21	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	22,00	44,00	22,00	22,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	42.306,00	263.910,00	263.910,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	42.306,00	845.053,00	845.053,00	783.952,44	783.952,44	3.706,11	92,77
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	42.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.153,00	42.306,00	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	260,00	520,00	66,00	326,00	0,00	24,70		
	Financeiro	250.372,00	499.256,00	4.067.571,00	6.175.984,00	2.484.196,54	3.035.381,42	992,20	61,07

Ação: 1543 MELHORIA DE VIAS URBANAS

Finalidade: MELHORAR AS VIAS URBANAS. PODENDO O DERTES ASSINAR CONVÊNIOS COM OUTROS ÓRGÃOS. O SISTEMA TRANSCOL SE INSEI 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	155.800,00	313.900,00	17.369.068,00	34.770.587,00	12.109.520,18	25.320.570,04	7.772,48	69,72
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	66,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	17.521.519,00	0,00	13.211.049,86		
01 - METROPOLITANA	Físico	37,00	72,00	37,00	37,00	0,00	0,00		
	Financeiro	74.000,00	144.000,00	8.292.940,00	8.292.940,00	5.734.133,43	5.734.133,43	7.748,83	69,14
02 - POLO LINHARES	Físico	7,00	14,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.800,00	29.200,00	370.000,00	370.000,00	300.000,00	300.000,00	2.173,91	81,08
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	4,00	9,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000,00	18.100,00	2.119.502,00	2.119.502,00	1.691.369,07	1.691.369,07	21.142,11	79,80
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4,00	9,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.800,00	18.200,00	420.000,00	420.000,00	360.000,00	360.000,00	4.090,91	85,71
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	10,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.800,00	20.800,00	755.000,00	755.000,00	730.000,00	730.000,00	6.759,26	96,69
06 - LITORAL NORTE	Físico	3,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.600,00	10.400,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.041.000,00	2.041.000,00	905.000,00	905.000,00		44,34
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	259.500,00	259.500,00	238.890,00	238.890,00		92,06
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	771.500,00	771.500,00	748.340,00	748.340,00		97,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	11,00	25,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	22.800,00	50.200,00	570.000,00	570.000,00	135.000,00	135.000,00	592,11	23,68
12 - CAPARAO	Físico	7,00	12,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	23.000,00	1.610.626,00	1.610.626,00	1.266.787,68	1.266.787,68	10.556,56	78,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	78,00	156,00	78,00	156,00	0,00	66,00		
	Financeiro	155.800,00	313.900,00	17.369.068,00	34.890.587,00	12.109.520,18	25.320.570,04	7.772,48	69,72

Ação: 1551 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR LESTE/OESTE

Finalidade: IMPLANTAR VIA VISANDO A MELHORIA DA CIRCULAÇÃO VIÁRIA PROPICIANDO ALTERNATIVA DE ACESSO AO PORTO DE CAPUABA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: VIA IMPLANTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCLADOS	Financeiro	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3553 CONCLUSÃO DA LIGAÇÃO NORTE/SUL COM A DANTE MICHELINE

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DA REDE RODOVIÁRIA URBANA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: VIA CONCLUÍDA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.473.207,00	3.473.207,00	3.153.491,85	3.153.491,85		90,79

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	2,70	2,70	2,82	2,82		104,44
	Financeiro	0,00	0,00	3.373.207,00	3.373.207,00	3.153.491,85	3.153.491,85		93,49

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,79	2,79	2,82	2,82	101,08
	Financeiro	0,00	0,00	3.473.207,00	3.473.207,00	3.153.491,85	3.153.491,85	90,79

Ação: 3559 CONSTRUÇÃO DE VIA URBANA SERRA-SEDE - JACARAÍPE

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE VIA URBANA QUE LIGA SERRA-SEDE - JACARAÍPE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	500.000,00	500.000,00		93,46

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	500.000,00	500.000,00		93,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	535.000,00	535.000,00	500.000,00	500.000,00		93,46

Ação: 3719 INTERLIGAÇÃO VIÁRIA DA TERCEIRA PONTE COM A AV. CARLOS LINDENBERG (VALA BIGOSS)

Finalidade: INCREMENTAR A REDE RODOVIÁRIA URBANA MELHORANDO CONDIÇÕES DE TRÁFEGO EM TRECHOS CONSIDERADOS ESTRATÉGICOS PARA A POLÍTICA ESTADUAL DE TRANSPORTES URBANOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	2.552.172,00	5.364.156,00	25.833.696,00	48.533.628,00	18.247.208,57	34.009.443,31	714,97	70,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.552.172,00	5.364.156,00	25.833.696,00	48.533.628,00	18.247.208,57	34.009.443,31	714,97	70,63

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	395.691,00	997.404,00	3.828.839,00	6.068.310,00	2.963.063,84	4.878.578,64	748,83	77,39

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	47,80		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.239.471,00	0,00	1.915.514,80		
01 - METROPOLITANA	Físico	125,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	86.330,00	207.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	30,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.670,00	68.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	50,00	160,00	50,00	50,00	36,20	36,20	72,40	72,40
	Financeiro	34.450,00	110.240,00	1.616.016,19	1.616.016,19	1.286.372,08	1.286.372,08	3.734,03	79,60
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.378,00	35.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	10,00	20,00	0,00	0,00	1,10	1,10	11,00	
	Financeiro	6.890,00	13.780,00	77.768,08	77.768,08	51.419,49	51.419,49	746,29	66,12
06 - LITORAL NORTE	Físico	40,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	27.560,00	56.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	40,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	27.560,00	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	34.450,00	103.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

09 - NOROESTE I	Físico	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	48.230,00	96.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	75,00	160,00	0,00	0,00	9,00	9,00	12,00	
	Financeiro	51.675,00	110.240,00	879.215,73	879.215,73	874.287,97	874.287,97	1.691,90	99,44
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	47,00	102,00	0,00	0,00	28,00	28,00	59,57	
	Financeiro	32.383,00	70.278,00	1.255.839,00	1.255.839,00	750.984,30	750.984,30	2.319,07	59,80
12 - CAPARAÓ	Físico	35,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.115,00	62.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	574,00	1.447,00	50,00	923,00	74,30	122,10	12,94	148,60
	Financeiro	395.691,00	997.404,00	3.828.839,00	6.068.310,00	2.963.063,84	4.878.578,64	748,83	77,39

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	638.000,00	638.000,00	12.903.291,00	15.035.660,00	9.136.247,65	9.777.719,85	1.432,01	70,81

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.132.369,00	0,00	641.472,20		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	638.000,00	638.000,00	12.903.291,00	12.903.291,00	9.136.247,65	9.136.247,65	1.432,01	70,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	1,40		
	Financeiro	638.000,00	638.000,00	12.903.291,00	15.035.660,00	9.136.247,65	9.777.719,85	1.432,01	70,81

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	870.000,00	870.000,00	1.876.006,00	2.526.006,00	793.082,09	1.242.148,10	91,16	42,28

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	449.066,01		
12 - CAPARAÓ	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	1,80	1,80	12,00	12,00
	Financeiro	870.000,00	870.000,00	1.876.006,00	1.876.006,00	793.082,09	793.082,09	91,16	42,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	1,80	1,80	12,00	12,00
	Financeiro	870.000,00	870.000,00	1.876.006,00	2.526.006,00	793.082,09	1.242.148,10	91,16	42,28

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 RODOVIÁRIO**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	11.396.355,00	16.662.172,00	9.887.869,74	14.888.955,06		86,76

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.265.817,00	0,00	5.001.085,32		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	11,40		
	Financeiro	0,00	0,00	8.609.355,00	8.609.355,00	7.100.869,74	7.100.869,74		82,48
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.787.000,00	2.787.000,00	2.787.000,00	2.787.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40	24,80		
	Financeiro	0,00	0,00	11.396.355,00	16.662.172,00	9.887.869,74	14.888.955,06		86,76

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 RODOVIÁRIO**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	522.000,00	522.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00		
-------------------	------------	------------	------------	------	-----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	522.000,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	522.000,00	522.000,00	0,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	2.036.400,00	0,00	2.183.123,00	0,00	2.045.290,81		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.183.123,00	0,00	2.045.290,81		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.036.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
	Financeiro	0,00	2.036.400,00	0,00	2.183.123,00	0,00	2.045.290,81		

Ação: 1550 CONSTRUÇÃO NA BR 482/ES - TRECHO - ITARANA À AFONSO CLAUDIO

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCODVIARIO ESTADUAL, OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTOAS 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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	179.500,00	0,00	30.586,73		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	397.500,00	0,00	30.586,73		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	397.500,00	0,00	30.586,73		

Ação: 1554 CONSTRUÇÃO DO TRECHO NOVA VENÉCIA - VAVERSA - SÃO MATEUS

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO RODOVIÁRIO ESTADUAL, OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	16.784.200,00	16.784.200,00	16.734.370,77	16.734.370,77		99,70

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60		
	Financeiro	0,00	0,00	16.784.200,00	16.784.200,00	16.734.370,77	16.734.370,77		99,70
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60		
	Financeiro	0,00	0,00	16.784.200,00	16.784.200,00	16.734.370,77	16.734.370,77		99,70

Ação: 1555 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 460 - LARANJA DA TERRA - SERRA PELADA

Finalidade: ADEQUAR A RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	8.232.698,00	8.232.698,00	8.202.220,16	8.202.220,16		99,63

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	12,10	12,10	14,50	14,50		119,83
	Financeiro	0,00	0,00	8.232.698,00	8.232.698,00	8.202.220,16	8.202.220,16		99,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	12,10	12,10	14,50	14,50		119,83
	Financeiro	0,00	0,00	8.232.698,00	8.232.698,00	8.202.220,16	8.202.220,16		99,63

Ação: 1556 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 462 - BREJETUBA - BR 262

Finalidade: ADEQUAR A RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	6.827.940,00	6.827.940,00	5.840.318,36	5.840.318,36		85,54

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	8,60	8,60	8,50	8,50		98,84
	Financeiro	0,00	0,00	6.827.940,00	6.827.940,00	5.840.318,36	5.840.318,36		85,54
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	8,60	8,60	8,50	8,50		98,84
	Financeiro	0,00	0,00	6.827.940,00	6.827.940,00	5.840.318,36	5.840.318,36		85,54

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	8.579.000,00	8.929.000,00	8.172.967,68	8.471.255,39		95,27

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	298.287,71		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	9,30	9,30	4,00	4,00		43,01
	Financeiro	0,00	0,00	8.579.000,00	8.579.000,00	8.172.967,68	8.172.967,68		95,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	9,30	9,40	4,00	4,10		43,01
	Financeiro	0,00	0,00	8.579.000,00	8.929.000,00	8.172.967,68	8.471.255,39		95,27

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.967.549,00	5.967.549,00	5.967.442,00	5.967.442,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	21,24	21,24		531,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.967.549,00	5.967.549,00	5.967.442,00	5.967.442,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	21,24	21,24		531,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.967.549,00	5.967.549,00	5.967.442,00	5.967.442,00		100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	324.800,00	3.844.609,00	6.249.479,00	3.807.790,45	5.860.075,87		99,04

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.404.870,00	0,00	2.052.285,42		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	3,70	3,70	99,04
	Financeiro	0,00	324.800,00	3.844.609,00	3.844.609,00	3.807.790,45	3.807.790,45	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	3,70	3,70	99,04
	Financeiro	0,00	324.800,00	3.844.609,00	6.249.479,00	3.807.790,45	5.860.075,87	

Ação: 1710 CONSTRUÇÃO DA ES 456 ARACRUZ - COQUEIRAL

Finalidade: CONSTRUÇÃO DA ES 456 ARACRUZ - COQUEIRAL, 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	18,70	18,70		1.870,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	18,70	18,70		1.870,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		100,00

Ação: 1711 CONSTRUÇÃO DO TRECHO FUNDÃO - PIRANEMA - PRAIA GRANDE

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	104.153,14	104.153,14		34,72

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	104.153,14	104.153,14		34,72

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72
	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	104.153,14	104.153,14	

Ação: 1712 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 209 - PEDRO CANÁRIO - CRISTAL

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS, COM IDH ABAIXO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3540 PAVIMENTAÇÃO DA ES 10/ES 416 - CONCEIÇÃO DA BARRA - ITAÚNAS

Finalidade: ADEQUAR A RODOVIA OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO PAVIMENTADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3541 PAVIMENTAÇÃO DA ES 185/ES 493 TRECHO GUAÇUÍ - DIVINO DO SÃO LOURENÇO

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 3542 **CONSTRUÇÃO DA ES 248/ES 10 - CACIMBAS - PONTAL DO IPIRANGA**

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00		

Ação: 3547 **ENTRONCAMENTO KM 36/259 - CONSTRUÇÃO DO ACESSO AO MODAL DE COLATINA/EFVM**

Finalidade: PROPORCIONAR MELHORIA DE ACESSO AO MODAL DE COLATINA/EFVM

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: ACESSO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00	873.299,31	873.299,31		88,39

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,90	0,90	0,70	0,70		77,78
	Financeiro	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00	873.299,31	873.299,31		88,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,90	0,90	0,70	0,70		77,78
	Financeiro	0,00	0,00	988.000,00	988.000,00	873.299,31	873.299,31		88,39

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.373.444,49		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.373.444,49		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.373.444,49		

Ação: 3555 DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DARLY SANTOS

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL, OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: RODOVIA DUPLICADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	8.130.000,00	8.130.000,00	7.221.579,97	7.221.579,97		88,83
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.919.431,00	1.919.431,00	1.919.410,24	1.919.410,24		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	5,50	5,50		110,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.049.431,00	10.049.431,00	9.140.990,21	9.140.990,21		90,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	5,50	5,50		110,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.049.431,00	10.049.431,00	9.140.990,21	9.140.990,21		90,96

Ação: 3556 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ES 489 - CONTORNO DE ATÍLIO VIVACQUA

Finalidade: CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA ES 489 - CONTORNO DE ATÍLIO VIVACQUA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.400.000,00	2.800.000,00	1.320.700,00	1.320.700,00		94,34

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.320.700,00	1.320.700,00		94,34
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.400.000,00	2.800.000,00	1.320.700,00	1.320.700,00		94,34

Ação: 3714 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 360 - GOVERNADOR LINDEMBERG - TIRADENTES

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE 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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
-------------------	------------	------	------	------------	------------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3715 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 421 - CONCEIÇÃO DA BARRA - BR 101

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE 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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3716 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 375 - PIÚMA À BR 101

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE 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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3717 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 162 - PRESIDENTE KENNEDY - MOROBÁ

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	288.098,19	288.098,19		96,03

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	288.098,19	288.098,19		96,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	288.098,19	288.098,19		96,03

Ação: 5540 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 486 - ITAÓCA - GIRONDA

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	452.400,00	452.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	452.400,00	452.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	452.400,00	452.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 5553 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL**Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
Metas por Microrregião - Ano 2005									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 5554 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ES 185 - GUAÇÚ - DIVISA ES/RJ (VARRE - SAI)**Finalidade:** CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.193.100,00	2.193.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Metas por Microrregião - Ano 2005									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
12 - CAPARAO	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.193.100,00	2.193.100,00	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	2.193.100,00	2.193.100,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.386.200,00	4.386.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
12 - CAPARAO	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		
TOTAL DA AÇÃO:	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		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	8.000.000,00	8.700.000,00	8.000.000,00	8.622.697,78		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	622.697,78		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	8.000.000,00	8.700.000,00	8.000.000,00	8.622.697,78		100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	430.000,00	430.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	430.000,00	430.000,00	150.000,00	150.000,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	812.500,00	812.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
09 - NOROESTE I	Físico	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	812.500,00	812.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	812.500,00	812.500,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	316.072,00	316.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	316.072,00	316.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	316.072,00	316.072,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	6.542.383,00	7.694.279,00	5.142.342,17	5.862.668,20		78,60

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	2,14		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.151.896,00	0,00	720.326,03		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	6.542.383,00	6.542.383,00	5.142.342,17	5.142.342,17		78,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	7,20	14,40	0,00	2,14		
	Financeiro	0,00	0,00	6.542.383,00	7.694.279,00	5.142.342,17	5.862.668,20		78,60

Ação: 7554 CONSTRUÇÃO DO TRECHO SÃO MATEUS - VAVERSA**Finalidade:****Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO CONSTRUÍDO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.410.880,00	0,00	1.406.807,79		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.410.880,00	0,00	1.406.807,79		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.410.880,00	0,00	1.406.807,79		

Ação: 7557 CONSTRUÇÃO DO TRECHO ITARANA - AFONSO CLÁUDIO - SERRA PELADA

Finalidade: CONSTRUÇÃO DE 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.754.739,84	1.754.739,84		97,49
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4.868.000,00	4.868.000,00		60,85

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	5.622.739,84	5.622.739,84		63,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	6.622.739,84	6.622.739,84		67,58

Ação: 7558 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO MARILÂNDIA - SAPUCAIA

Finalidade: PAVIMENTAÇÃO DE 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	313.750,00	313.750,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	313.750,00	313.750,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	313.750,00	313.750,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	11.015.963,00	13.978.876,00	124.984.451,00	146.868.377,00	108.097.695,60	124.654.560,69	981,28	86,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.015.963,00	13.978.876,00	124.984.451,00	146.868.377,00	108.097.695,60	124.654.560,69	981,28	86,49

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	138.332,00	228.332,00	135.000,00	149.500,00	5.928,00	5.928,00	4,29	4,39

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.425,00	2.235,00	1.425,00	2.235,00	0,00	0,00		
	Financeiro	138.332,00	228.332,00	135.000,00	149.500,00	5.928,00	5.928,00	4,29	4,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.425,00	2.235,00	1.425,00	2.235,00	0,00	0,00		
	Financeiro	138.332,00	228.332,00	135.000,00	149.500,00	5.928,00	5.928,00	4,29	4,39

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	260.000,00	160.000,00	170.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	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		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	6,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	260.000,00	160.000,00	170.000,00	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 RODOVIARIO

Produto: REDUTOR INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	1.680.000,00	3.873.000,00	6.948.500,00	3.293.196,14	5.626.464,46		85,03

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	62,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.075.500,00	0,00	2.333.268,32		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	780.000,00	3.873.000,00	3.873.000,00	3.293.196,14	3.293.196,14		85,03
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	62,00		
	Financeiro	0,00	1.680.000,00	3.873.000,00	6.948.500,00	3.293.196,14	5.626.464,46		85,03

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	180.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	180.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	180.000,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	338.332,00	2.348.332,00	4.208.000,00	7.313.000,00	3.299.124,14	5.632.392,46	975,11	78,40
MICRORREGIÃO:	Financeiro	338.332,00	2.348.332,00	4.208.000,00	7.313.000,00	3.299.124,14	5.632.392,46	975,11	78,40

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 DERTES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL TÉCNICO REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.709.339,00	38.775.039,00	4.306.793,00	20.666.426,00	4.187.109,52	20.408.498,65	21,24	97,22
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	875.278,00	1.720.958,00	1.619.256,00	2.935.463,00	1.350.621,32	1.878.505,80	154,31	83,41

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	250,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	17.675.840,00	0,00	16.749.273,61		
01 - METROPOLITANA	Físico	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.584.617,00	40.495.997,00	3.795.518,00	3.795.518,00	3.443.508,78	3.443.508,78	16,73	90,73
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.095.714,00	1.095.714,00	1.095.714,00	1.095.714,00		100,00

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96,49
	Financeiro	0,00	0,00	1.034.817,00	1.034.817,00	998.508,06	998.508,06		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	274,00	274,00	274,00	533,00	0,00	250,00		93,45
	Financeiro	20.584.617,00	40.495.997,00	5.926.049,00	23.601.889,00	5.537.730,84	22.287.004,45		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	20.584.617,00	40.495.997,00	5.926.049,00	23.601.889,00	5.537.730,84	22.287.004,45	26,90	93,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.584.617,00	40.495.997,00	5.926.049,00	23.601.889,00	5.537.730,84	22.287.004,45	26,90	93,45

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: CICLOVIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.010,00	35.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.250,00	6.250,00	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	28.760,00	28.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.010,00	35.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	35.010,00	35.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	35.010,00	35.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programa: 0096 DESCENTRALIZAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS

Objetivo: CONCEDER A INICIATIVA PRIVADA A ADMINISTRAÇÃO DE TRECHOS DE RODOVIAS

Público Alvo: CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS

Diretriz: DESENVOLVER PARCERIAS COM CAPITALS PRIVADOS PARA A MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2545 CONCESSÃO DE RODOVIAS

Finalidade: CONCEDER A INICIATIVA PRIVADA A ADMINISTRAÇÃO DE TRECHOS DE RODOVIAS

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: RODOVIA FISCALIZADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORNE:	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	828.500,00	1.820.000,00	6.442.947,00	9.684.059,00	4.151.781,58	5.733.808,94	501,12	64,44
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1.983,00	0,00	203,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.241.112,00	0,00	1.582.027,36		
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	260,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	130.000,00	2.091.324,21	2.091.324,21	1.516.068,14	1.516.068,14	3.032,14	72,49
02 - POLO LINHARES	Físico	104,00	208,00	104,00	104,00	0,00	0,00		
	Financeiro	52.000,00	104.000,00	73.899,26	73.899,26	8.150,50	8.150,50	15,67	11,03
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	135,00	251,00	135,00	135,00	0,00	0,00		
	Financeiro	67.500,00	125.500,00	157.213,88	157.213,88	157.213,88	157.213,88	232,91	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	132,00	254,00	132,00	132,00	0,00	0,00		
	Financeiro	66.000,00	127.000,00	531.018,69	531.018,69	101.485,41	101.485,41	153,77	19,11
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	152,00	303,00	152,00	152,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.000,00	151.500,00	213.143,71	213.143,71	162.119,91	162.119,91	213,32	76,06
06 - LITORAL NORTE	Físico	145,00	329,00	145,00	145,00	0,00	0,00		
	Financeiro	72.500,00	164.500,00	418.925,35	418.925,35	256.905,30	256.905,30	354,35	61,32
07 - EXTREMO NORTE	Físico	152,00	274,00	152,00	152,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.000,00	137.000,00	118.992,60	118.992,60	75.360,00	75.360,00	99,16	63,33
08 - POLO COLATINA	Físico	136,00	376,00	136,00	136,00	0,00	0,00		
	Financeiro	68.000,00	188.000,00	923.997,01	923.997,01	829.562,88	829.562,88	1.219,95	89,78
09 - NOROESTE I	Físico	145,00	312,00	145,00	145,00	0,00	0,00		
	Financeiro	72.500,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	131,00	265,00	131,00	131,00	0,00	0,00		
	Financeiro	65.500,00	132.500,00	512.125,08	512.125,08	315.025,41	315.025,41	480,95	61,51
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	157,00	425,00	157,00	157,00	0,00	0,00		
	Financeiro	78.500,00	212.500,00	1.137.601,68	1.137.601,68	503.923,60	503.923,60	641,94	44,30
12 - CAPARAO	Físico	168,00	383,00	168,00	168,00	0,00	0,00		
	Financeiro	84.000,00	191.500,00	334.705,53	334.705,53	225.966,55	225.966,55	269,01	67,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.657,00	3.640,00	1.657,00	3.640,00	0,00	203,00		
	Financeiro	828.500,00	1.820.000,00	6.512.947,00	9.754.059,00	4.151.781,58	5.733.808,94	501,12	63,75

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	828.500,00	1.820.000,00	6.512.947,00	9.754.059,00	4.151.781,58	5.733.808,94	501,12	63,75
MICRORREGIÃO:	Financeiro	828.500,00	1.820.000,00	6.512.947,00	9.754.059,00	4.151.781,58	5.733.808,94	501,12	63,75

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 ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL NA AREA 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	14.950,00	24.950,00	14.950,00	14.950,00	1,25	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	240,00	120,00	240,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	14.950,00	24.950,00	14.950,00	14.950,00	1,25	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	240,00	120,00	240,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	14.950,00	24.950,00	14.950,00	14.950,00	1,25	100,00

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	14.950,00	24.950,00	14.950,00	14.950,00	1,25	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	14.950,00	24.950,00	14.950,00	14.950,00	1,25	100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	210.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	210.000,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,04	1.001,04	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	210.000,00		

Ação: 7552 RECUPERAÇÃO DA BUGIA EM CONCEIÇÃO DA BARRA

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS E OBRAS DE CONTENÇÃO DE EROSIÃO MARÍTIMA DA ORLA DA PRAIA DO FAROL OU BUGIA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Tipo: PROJETO

Esfera:

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: BUGIA RECUPERADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00	210.000,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00	210.000,00		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.439.557,00	2.587.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.113.712,00	11.552.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.324.965,00	4.949.930,00	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	2.926.796,00	2.926.796,00	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	497.733,00	497.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	736.795,00	1.223.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.408.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.066.980,00	2.133.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	6,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.553.269,00	14.140.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	7.553.269,00	14.140.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.553.269,00	14.140.153,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000.000,00	20.000.000,00	25.439.856,00	42.736.365,00	21.626.883,69	37.087.954,19	216,27	85,01
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.250.000,00	1.842.423,00	1.096.045,12	1.096.045,12		87,68

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	3.685,00	0,00	2.500,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	17.888.932,00	0,00	15.461.070,50		
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	271.400,00	542.800,00	1.809.370,40	1.809.370,40	1.627.354,26	1.627.354,26	599,61	89,94
02 - POLO LINHARES	Físico	560,00	1.120,00	560,00	560,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.519.840,00	3.039.680,00	2.427.745,21	2.427.745,21	2.147.884,51	2.147.884,51	141,32	88,47
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	260,00	520,00	260,00	260,00	0,00	0,00		
	Financeiro	705.640,00	1.411.280,00	2.013.114,43	2.013.114,43	1.535.335,19	1.535.335,19	217,58	76,27
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	300,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	814.200,00	1.628.400,00	2.136.934,00	2.136.934,00	1.432.091,02	1.432.091,02	175,89	67,02
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	300,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	814.200,00	1.628.400,00	2.015.615,86	2.015.615,86	1.722.248,08	1.722.248,08	211,53	85,45

06 - LITORAL NORTE	Físico	400,00	800,00	400,00	400,00	0,00	0,00	133,91	89,93
	Financeiro	1.085.600,00	2.171.200,00	1.616.624,91	1.616.624,91	1.453.755,64	1.453.755,64		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	300,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	104,64	80,24
	Financeiro	814.200,00	1.628.400,00	1.061.774,96	1.061.774,96	851.947,95	851.947,95		
08 - POLO COLATINA	Físico	380,00	760,00	380,00	380,00	0,00	0,00	129,17	95,26
	Financeiro	1.031.320,00	2.062.640,00	1.398.417,96	1.398.417,96	1.332.178,73	1.332.178,73		
09 - NOROESTE I	Físico	300,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	156,94	96,90
	Financeiro	814.200,00	1.628.400,00	1.318.641,71	1.318.641,71	1.277.785,75	1.277.785,75		
10 - NOROESTE II	Físico	350,00	700,00	350,00	350,00	0,00	0,00	168,56	104,34
	Financeiro	949.900,00	1.899.800,00	1.534.515,41	1.534.515,41	1.601.183,60	1.601.183,60		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	235,00	470,00	235,00	235,00	0,00	0,00	625,20	81,87
	Financeiro	637.790,00	1.275.580,00	4.870.744,15	4.870.744,15	3.987.489,50	3.987.489,50		
12 - CAPARAO	Físico	200,00	400,00	200,00	200,00	0,00	0,00	692,93	83,67
	Financeiro	541.710,00	1.083.420,00	4.486.357,00	4.486.357,00	3.753.674,58	3.753.674,58		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.685,00	7.370,00	3.685,00	7.370,00	0,00	2.500,00	227,23	85,14
	Financeiro	10.000.000,00	20.000.000,00	26.689.856,00	44.578.788,00	22.722.928,81	38.183.999,31		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	650.000,00	1.300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	240.401,60		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	8,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	240.401,60		
01 - METROPOLITANA	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

07 - EXTREMO NORTE	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	260,00	520,00	0,00	260,00	0,00	8,00		
	Financeiro	650.000,00	1.300.000,00	0,00	400.000,00	0,00	240.401,60		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.810.000,00	9.620.000,00	26.625.950,00	26.625.950,00	25.677.102,18	25.677.102,18	533,83	96,44

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	232.740,00	465.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.480,00	930.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	186.192,00	372.384,00	1.268.337,00	1.268.337,00	1.216.469,68	1.216.469,68	653,34	95,91
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.480,00	930.960,00	9.543.550,00	9.543.550,00	9.486.018,63	9.486.018,63	2.037,90	99,40
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.480,00	930.960,00	2.561.612,01	2.561.612,01	2.552.897,95	2.552.897,95	548,44	99,66
06 - LITORAL NORTE	Físico	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	201.708,00	403.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.480,00	930.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

08 - POLO COLATINA	Físico	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.480,00	930.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.480,00	930.960,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.480,00	930.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	30,00	60,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.480,00	930.960,00	9.791.238,99	9.791.238,99	9.475.194,83	9.475.194,83	2.035,58	96,77
12 - CAPARAO	Físico	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.520,00	931.040,00	2.961.212,00	2.961.212,00	2.946.521,09	2.946.521,09	632,95	99,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	310,00	620,00	30,00	340,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.810.000,00	9.620.000,00	26.625.950,00	26.625.950,00	25.677.102,18	25.677.102,18	533,83	96,44

Ação: 7559 RESTAURAÇÃO DO TRECHO ITAGUAÇU - ITAIMBÉ**Finalidade:** RESTAURAR RODOVIA, OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** TRECHO RESTAURADO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FORNE:	Financeiro	15.460.000,00	30.920.000,00	53.515.806,00	71.804.738,00	48.400.030,99	64.101.503,09	313,07	90,44
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.460.000,00	30.920.000,00	53.515.806,00	71.804.738,00	48.400.030,99	64.101.503,09	313,07	90,44

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: 1553 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 356 - JAGUARÉ - NESTOR GOMES**

Finalidade: CONSTRUIR E PAVIMENTAR RODOVIA, PROPORCIONANDO AO USUÁRIO SEGURANÇA E CONFORTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO E PAVIMENTADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3551 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DERTES

Finalidade: PROMOVER MELHORIAS DA SITUAÇÃO INSTITUCIONAL E CAPACITAR O DERTES A DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DO SISTEMA RODOVIARIO ESTADUAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: INSTITUIÇÃO FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	130.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	270.000,00	270.000,00	100.000,00	128.455,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	38.455,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	400.000,00	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	300.000,00	400.000,00	150.000,00	188.455,00	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 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	800.198,00	0,00	381.272,18		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	800.198,00	0,00	381.272,18		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	800.198,00	0,00	381.272,18		

Ação: 3558 PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO ES 462 - BREJETUBA - BR 262

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.245.420,00	0,00	2.345.897,07		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	3.728.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.245.420,00	0,00	2.345.897,07		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	3.728.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	3.728.270,00	0,00	3.245.420,00	0,00	2.345.897,07		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.991.803,00	2.629.180,00	200.000,00	205.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.484.697,00	4.599.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	25,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.476.500,00	7.228.980,00	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	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	33,00	0,00	8,00	0,00	0,00	
	Financeiro	5.476.500,00	7.228.980,00	200.000,00	205.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	318.689,00	318.689,00	0,00	0,00	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 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	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	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.104.289,00	2.700.089,00	0,00	0,00	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 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	22,00	28,00	22,00	22,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.661.840,00	3.257.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	28,00	22,00	28,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.661.840,00	3.257.640,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	956.065,00	1.306.622,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.672.655,00	2.285.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		

01 - METROPOLITANA	Físico	12,00	16,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.628.720,00	3.592.584,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	16,00	12,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.628.720,00	3.592.584,00	20.000,00	40.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.195.082,00	1.593.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.090.818,00	2.787.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	15,00	20,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.285.900,00	4.381.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	20,00	15,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.285.900,00	4.381.200,00	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 RODOVIÁRIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.752.787,00	2.310.492,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.066.533,00	4.042.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	22,00	29,00	22,00	22,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.819.320,00	6.352.740,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	29,00	22,00	29,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.819.320,00	6.352.740,00	300.000,00	300.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.912.131,00	2.549.508,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.345.309,00	4.460.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	24,00	32,00	24,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.257.440,00	7.009.920,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	24,00	32,00	24,00	32,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.257.440,00	7.009.920,00	200.000,00	200.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	604.564,00	805.485,00	48.000,00	68.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.181.636,00	5.575.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	30,00	40,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.786.200,00	6.381.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	40,00	30,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.786.200,00	6.381.000,00	48.000,00	68.000,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	242.653,00	242.653,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	414.527,00	414.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	657.180,00	657.180,00	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	657.180,00	657.180,00	0,00	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 RODOVIARIO

Produto: RODOVIA PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	956.067,00	1.274.756,00	80.000,00	113.100,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.672.653,00	2.230.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	12,00	16,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.628.720,00	3.504.960,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	16,00	12,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.628.720,00	3.504.960,00	80.000,00	113.100,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.698.593,00	4.698.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.698.593,00	4.698.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.698.593,00	4.698.593,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.506.400,00	2.506.400,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.506.400,00	2.506.400,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.506.400,00	2.506.400,00	50.000,00	50.000,00	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 RODOVIARIO

Produto: RODOVIA COM SEGURANÇA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	93.750,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	893.750,00	893.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	893.750,00	893.750,00	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 RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	807.250,00	807.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
12 - CAPARAO	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	807.250,00	807.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	807.250,00	807.250,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.448.860,00	8.835.060,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	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	28,00	14,00	14,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.448.860,00	8.835.060,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	14,00	28,00	14,00	28,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.448.860,00	8.835.060,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	46.732.913,00	65.111.767,00	1.108.000,00	5.314.173,00	0,00	2.727.169,25		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	46.732.913,00	65.111.767,00	1.108.000,00	5.314.173,00	0,00	2.727.169,25		

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: 2546 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO DERTES, COM VISTAS A DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS PARA AS ÁREAS DE ENGENHARIA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	54.989,72	54.989,72		45,82

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	54.989,72	54.989,72		45,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	54.989,72	54.989,72		45,82

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	54.989,72	54.989,72		45,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	54.989,72	54.989,72		45,82

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 DERTES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.203.000,00	4.281.000,00	973.462,00	1.741.368,00	926.092,91	1.649.007,41	42,04	95,13
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	660.000,00	1.260.000,00	1.427.128,00	2.944.799,00	1.020.269,69	2.202.812,05	154,59	71,49

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.863.000,00	5.541.000,00	2.400.590,00	4.686.167,00	1.946.362,60	3.851.819,46	67,98	81,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.863.000,00	5.541.000,00	2.400.590,00	4.686.167,00	1.946.362,60	3.851.819,46	67,98	81,08

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.669.430,00	16.550.730,00	20.282.180,00	21.465.150,00	20.232.232,12	21.384.112,47	233,37	99,75	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00			
	Financeiro	8.669.430,00	16.550.730,00	20.282.180,00	21.465.150,00	20.232.232,12	21.384.112,47	233,37	99,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	127,00	127,00	127,00	127,00	0,00	0,00			
	Financeiro	8.669.430,00	16.550.730,00	20.282.180,00	21.465.150,00	20.232.232,12	21.384.112,47	233,37	99,75	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	11.532.430,00	22.091.730,00	22.682.770,00	26.151.317,00	22.178.594,72	25.235.931,93	192,32	97,78	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.532.430,00	22.091.730,00	22.682.770,00	26.151.317,00	22.178.594,72	25.235.931,93	192,32	97,78	

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	100.671.029,00	182.513.293,00	243.397.661,00	349.401.836,00	213.748.190,04	302.030.127,41	212,32	87,82	
RECURSOS VINCULADOS	33.443.855,00	48.025.922,00	2.108.281,00	2.536.345,00	1.919.410,24	1.919.410,24	5,74	91,04	
RECURSOS ARRECADADOS	11.896.322,00	23.629.806,00	9.022.334,00	15.692.090,00	7.055.196,99	11.098.892,15	59,31	78,20	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	8.000.000,00	8.218.000,00	4.868.000,00	4.868.000,00		60,85	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	146.011.206,00	254.169.021,00	262.528.276,00	375.848.271,00	227.590.797,27	319.916.429,80	155,87	86,69	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	146.011.206,00	254.169.021,00	262.528.276,00	375.848.271,00	227.590.797,27	319.916.429,80	155,87	86,69	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	40.383.512,00	77.938.812,00	40.709.327,00	154.029.322,00	39.863.153,55	132.188.786,08	98,71	97,92	
01 - METROPOLITANA	28.660.610,00	53.373.627,00	36.077.040,61	36.077.040,61	28.751.946,54	28.751.946,54	100,32	79,70	
02 - POLO LINHARES	5.208.848,00	10.130.916,00	8.282.044,47	8.282.044,47	7.841.532,90	7.841.532,90	150,54	94,68	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	9.247.904,00	11.433.627,00	37.650.674,50	37.650.674,50	31.420.862,85	31.420.862,85	339,76	83,45	
04 - SUDOESTE SERRANA	14.917.163,00	23.637.766,00	29.664.838,69	29.664.838,69	27.114.831,58	27.114.831,58	181,77	91,40	
05 - CENTRAL SERRANA	4.561.319,00	9.982.812,00	14.823.139,66	14.823.139,66	10.841.425,27	10.841.425,27	237,68	73,14	
06 - LITORAL NORTE	3.028.094,00	4.762.293,00	19.988.750,26	19.988.750,26	18.445.031,71	18.445.031,71	609,13	92,28	
07 - EXTREMO NORTE	1.509.393,00	3.020.676,00	1.180.767,56	1.180.767,56	927.307,95	927.307,95	61,44	78,53	
08 - POLO COLATINA	7.905.398,00	11.993.846,00	7.266.988,97	7.266.988,97	5.293.864,92	5.293.864,92	66,97	72,85	
09 - NOROESTE I	5.722.963,00	8.573.826,00	10.951.406,71	10.951.406,71	8.617.545,49	8.617.545,49	150,58	78,69	
10 - NOROESTE II	6.576.028,00	12.382.690,00	13.636.958,22	13.636.958,22	13.077.231,42	13.077.231,42	198,86	95,90	
11 - POLO CACHOEIRO	8.533.926,00	13.549.904,00	24.444.849,82	24.444.849,82	21.267.688,93	21.267.688,93	249,21	87,00	
12 - CAPARAO	9.756.048,00	13.388.226,00	17.851.489,53	17.851.489,53	14.128.374,16	14.128.374,16	144,82	79,14	
TOTAL	146.011.206,00	254.169.021,00	262.528.276,00	375.848.271,00	227.590.797,27	319.916.429,80	155,87	86,69	

Órgão: 35203 COMPANHIA DE TRANSP.URBANOS DA GRANDE VITORIA**Un. Orçamentária: 35203 COMPANHIA DE TRANSP URBANOS DA GRANDE VITORIA****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: 1561 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADAS

Finalidade: MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA ASSEGURANDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO

Tipo: PROJETO **Esfera:** INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: ABRIGO INSTALADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	0,00	0,00	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.345.000,00	2.345.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1562 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

Finalidade: IMPLEMENTAR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO, MELHORANDO A QUALIDADE DOS TERMINAIS E OS ESPAÇOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO

Tipo: PROJETO **Esfera:** INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	0,00	0,00	18.904.800,00	18.904.800,00	1.048.883,92	1.048.883,92		5,55

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	18.904.800,00	18.904.800,00	1.048.883,92	1.048.883,92		5,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	18.904.800,00	18.904.800,00	1.048.883,92	1.048.883,92		5,55

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	21.249.800,00	21.249.800,00	1.048.883,92	1.048.883,92		4,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	21.249.800,00	21.249.800,00	1.048.883,92	1.048.883,92		4,94

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	4.672.400,00	9.344.800,00	4.672.400,00	9.344.800,00	7.517.222,57	13.847.842,57	160,89	160,89

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.672.400,00	0,00	6.330.620,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.672.400,00	9.344.800,00	4.672.400,00	4.672.400,00	7.517.222,57	7.517.222,57	160,89	160,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	4.672.400,00	9.344.800,00	4.672.400,00	9.344.800,00	7.517.222,57	13.847.842,57	160,89	160,89

Ação: 2560 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: PROGRAMA GERENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	7.008.600,00	14.017.200,00	7.008.600,00	14.017.200,00	6.957.500,46	13.237.201,76	99,27	99,27

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	7.008.600,00	0,00	6.279.701,30		
01 - METROPOLITANA	Físico	144,00	144,00	1,00	1,00	144,00	144,00	100,00	14.400,00
	Financeiro	7.008.600,00	14.017.200,00	7.008.600,00	7.008.600,00	6.957.500,46	6.957.500,46	99,27	99,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	144,00	144,00	1,00	2,00	144,00	145,00	100,00	14.400,00
	Financeiro	7.008.600,00	14.017.200,00	7.008.600,00	14.017.200,00	6.957.500,46	13.237.201,76	99,27	99,27

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	11.681.000,00	23.362.000,00	11.681.000,00	23.362.000,00	14.474.723,03	27.085.044,33	123,92	123,92
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.681.000,00	23.362.000,00	11.681.000,00	23.362.000,00	14.474.723,03	27.085.044,33	123,92	123,92

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 2005								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
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	23.362.000,00	32.930.800,00	44.611.800,00	15.523.606,95	28.133.928,25	132,90	47,14	
TOTAL	11.681.000,00	23.362.000,00	32.930.800,00	44.611.800,00	15.523.606,95	28.133.928,25	132,90	47,14	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	11.681.000,00	0,00	12.610.321,30			
01 - METROPOLITANA	11.681.000,00	23.362.000,00	32.930.800,00	32.930.800,00	15.523.606,95	15.523.606,95	132,90	47,14	
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	11.681.000,00	23.362.000,00	32.930.800,00	44.611.800,00	15.523.606,95	28.133.928,25	132,90	47,14	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	10.500.000,00	15.750.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	129,00	194,00	129,00	129,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.532.850,00	6.807.675,00	4.532.850,00	4.532.850,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	26,00	39,00	26,00	26,00	0,00	0,00		
	Financeiro	910.350,00	1.365.525,00	910.350,00	910.350,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	18,00	27,00	18,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	630.000,00	945.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	15,00	22,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	542.850,00	805.350,00	542.850,00	542.850,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	14,00	21,00	14,00	14,00	0,00	0,00		
	Financeiro	507.150,00	752.325,00	507.150,00	507.150,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	20,00	30,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.350,00	1.050.525,00	700.350,00	700.350,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	8,00	12,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	244.650,00	366.975,00	244.650,00	244.650,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	13,00	19,00	13,00	13,00	0,00	0,00		
	Financeiro	454.650,00	681.975,00	454.650,00	454.650,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	6,00	9,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	192.150,00	279.825,00	192.150,00	192.150,00	0,00	0,00		

10 - NOROESTE II	Físico	9,00	14,00	9,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	315.000,00	472.500,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	30,00	45,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.050.000,00	1.575.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	12,00	18,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	420.000,00	647.325,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	450,00	300,00	450,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.500.000,00	15.750.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO	2004/2005		AUTORIZADO ACUMULADO ANO	2004/2005		REALIZADO ACUMULADO ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO		ANO	ANO			
FONTE:	Financeiro	10.500.000,00	15.750.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.500.000,00	15.750.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO		AUTORIZADO ACUMULADO ANO		REALIZADO ACUMULADO ANO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO ACUMULADO ANO		AUTORIZADO ACUMULADO ANO		REALIZADO ACUMULADO ANO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO		
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 2005								R\$	
Programação	PREVISTO ACUMULADO ANO	2004/2005		AUTORIZADO ACUMULADO ANO	2004/2005		REALIZADO ACUMULADO ANO	REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ANO		ANO	ANO			
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: 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	893.000,00	893.000,00	694.503,00	694.503,00	69,45	77,77	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	3.750.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	625,00	1.250,00	625,00	1.250,00	0,00	0,00			
	Financeiro	4.750.000,00	9.500.000,00	4.643.000,00	8.393.000,00	694.503,00	694.503,00	14,62	14,96	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	625,00	1.250,00	625,00	1.250,00	0,00	0,00			
	Financeiro	4.750.000,00	9.500.000,00	4.643.000,00	8.393.000,00	694.503,00	694.503,00	14,62	14,96	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	4.750.000,00	9.500.000,00	4.643.000,00	8.393.000,00	694.503,00	694.503,00	14,62	14,96	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.750.000,00	9.500.000,00	4.643.000,00	8.393.000,00	694.503,00	694.503,00	14,62	14,96	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	50,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	50,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
	Financeiro	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	100.000,00	250.000,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	227.110,00	227.110,00		62,22
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.000.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	250,00	450,00	250,00	450,00	2,51	2,51	1,00	1,00
	Financeiro	1.000.000,00	2.250.000,00	365.000,00	365.000,00	227.110,00	227.110,00	22,71	62,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	450,00	250,00	450,00	2,51	2,51	1,00	1,00
	Financeiro	1.000.000,00	2.250.000,00	365.000,00	365.000,00	227.110,00	227.110,00	22,71	62,22

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.000.000,00	2.250.000,00	365.000,00	365.000,00	227.110,00	227.110,00	22,71	62,22
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.000.000,00	2.250.000,00	365.000,00	365.000,00	227.110,00	227.110,00	22,71	62,22

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	86,00	172,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	344.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	56.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	400.000,00	800.000,00	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: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: ESCRITURA LAVRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	75.085,91	75.085,91		42,91
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	400.000,00	700.000,00	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1.726,00	3.021,00	1.726,00	1.726,00	300,00	300,00	17,38	17,38
	Financeiro	172.600,00	302.100,00	347.600,00	347.600,00	75.085,91	75.085,91	43,50	21,60
02 - POLO LINHARES	Físico	344,00	602,00	344,00	344,00	0,00	0,00		
	Financeiro	34.400,00	60.200,00	34.400,00	34.400,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	243,00	425,00	243,00	243,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.300,00	42.500,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	204,00	357,00	204,00	204,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.400,00	35.700,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	192,00	336,00	192,00	192,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.200,00	33.600,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	269,00	471,00	269,00	269,00	0,00	0,00		
	Financeiro	26.900,00	47.100,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	96,00	168,00	96,00	96,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.600,00	16.800,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	176,00	308,00	176,00	176,00	0,00	0,00		
	Financeiro	17.600,00	30.800,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	71,00	124,00	71,00	71,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.100,00	12.400,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	119,00	208,00	119,00	119,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.900,00	20.800,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	399,00	698,00	399,00	399,00	0,00	0,00		
	Financeiro	39.900,00	69.800,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	161,00	282,00	161,00	161,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.100,00	28.200,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	300,00	300,00	7,50	7,50
	Financeiro	400.000,00	700.000,00	575.000,00	875.000,00	75.085,91	75.085,91	18,77	13,06

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	600.000,00	1.050.000,00	600.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1.726,00	3.021,00	1.726,00	1.726,00	0,00	0,00		
	Financeiro	258.900,00	453.150,00	258.900,00	258.900,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	344,00	602,00	344,00	344,00	0,00	0,00		
	Financeiro	51.600,00	90.300,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	243,00	425,00	243,00	243,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.450,00	63.750,00	36.450,00	36.450,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	204,00	357,00	204,00	204,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.600,00	53.550,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	192,00	336,00	192,00	192,00	0,00	0,00		
	Financeiro	28.800,00	50.400,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	269,00	471,00	269,00	269,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.350,00	70.650,00	40.350,00	40.350,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	96,00	168,00	96,00	96,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.400,00	25.200,00	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	176,00	308,00	176,00	176,00	0,00	0,00		
	Financeiro	26.400,00	46.200,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	71,00	124,00	71,00	71,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.650,00	18.600,00	10.650,00	10.650,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	119,00	208,00	119,00	119,00	0,00	0,00		
	Financeiro	17.850,00	31.200,00	17.850,00	17.850,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	399,00	698,00	399,00	399,00	0,00	0,00		
	Financeiro	59.850,00	104.700,00	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	161,00	282,00	161,00	161,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.150,00	42.300,00	24.150,00	24.150,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	1.050.000,00	600.000,00	1.050.000,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	52.065,00	52.065,00		80,10
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	1.000.000,00	1.750.000,00	1.000.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1.726,00	3.021,00	1.726,00	1.726,00	4.392,00	4.392,00	254,46	254,46
	Financeiro	431.500,00	755.250,00	496.500,00	496.500,00	52.065,00	52.065,00	12,07	10,49
02 - POLO LINHARES	Físico	344,00	602,00	344,00	344,00	0,00	0,00		
	Financeiro	86.000,00	150.500,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	243,00	425,00	243,00	243,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.750,00	106.250,00	60.750,00	60.750,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	204,00	357,00	204,00	204,00	0,00	0,00		
	Financeiro	51.000,00	89.250,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	192,00	336,00	192,00	192,00	0,00	0,00		
	Financeiro	48.000,00	84.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	269,00	471,00	269,00	269,00	0,00	0,00		
	Financeiro	67.250,00	117.750,00	67.250,00	67.250,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	96,00	168,00	96,00	96,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.000,00	42.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	176,00	308,00	176,00	176,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.000,00	77.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	71,00	124,00	71,00	71,00	0,00	0,00		
	Financeiro	17.750,00	31.000,00	17.750,00	17.750,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	119,00	208,00	119,00	119,00	0,00	0,00		
	Financeiro	29.750,00	52.000,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	399,00	698,00	399,00	399,00	0,00	0,00		
	Financeiro	99.750,00	174.500,00	99.750,00	99.750,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	161,00	282,00	161,00	161,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.250,00	70.500,00	40.250,00	40.250,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.000,00	7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.392,00	4.392,00	109,80	109,80
	Financeiro	1.000.000,00	1.750.000,00	1.065.000,00	1.815.000,00	52.065,00	52.065,00	5,21	4,89

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	2.000.000,00	3.500.000,00	2.240.000,00	3.740.000,00	127.150,91	127.150,91	6,36	5,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.000.000,00	3.500.000,00	2.240.000,00	3.740.000,00	127.150,91	127.150,91	6,36	5,68

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	8,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	8,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.000,00	200.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.495.440,00	2.990.880,00	2.145.643,00	2.145.643,00	2.115.092,87	2.115.092,87	141,44	98,58
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	37.957,42	37.957,42		43,13
OUTRAS FONTES	Financeiro	736.560,00	1.473.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.232.000,00	4.464.000,00	2.233.643,00	2.233.643,00	2.153.050,29	2.153.050,29	96,46	96,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	248,00	248,00	248,00	248,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.232.000,00	4.464.000,00	2.233.643,00	2.233.643,00	2.153.050,29	2.153.050,29	96,46	96,39

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	945.560,00	2.378.120,00	770.352,00	770.352,00	665.201,45	665.201,45	70,35	86,35
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	810.000,00	810.000,00	496.250,22	496.250,22		61,27
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	995.560,00	2.478.120,00	1.580.352,00	1.580.352,00	1.161.451,67	1.161.451,67	116,66	73,49

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Físico</i>	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	<i>Financeiro</i>	995.560,00	2.478.120,00	1.580.352,00	1.580.352,00	1.161.451,67	1.161.451,67	116,66	73,49

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	<i>Programação</i>	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		<i>REALIZADO / PREVISTO ANO (%)</i>	<i>REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)</i>
		<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2004/2005</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2004/2005</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2004/2005</i>		
FONTE:	<i>Financeiro</i>	3.227.560,00	6.942.120,00	3.813.995,00	3.813.995,00	3.314.501,96	3.314.501,96	102,69	86,90
MICRORREGIÃO:	<i>Financeiro</i>	3.227.560,00	6.942.120,00	3.813.995,00	3.813.995,00	3.314.501,96	3.314.501,96	102,69	86,90

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	4.091.000,00	8.619.000,00	4.413.995,00	4.413.995,00	3.829.058,23	3.829.058,23	93,60	86,75	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00	534.207,64	534.207,64		59,49	
OUTRAS FONTES	1.786.560,00	3.823.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.877.560,00	12.442.120,00	5.311.995,00	5.311.995,00	4.363.265,87	4.363.265,87	74,24	82,14	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	17.750.000,00	29.750.000,00	17.750.000,00	29.750.000,00	0,00	0,00			
TOTAL	23.627.560,00	42.192.120,00	23.061.995,00	35.061.995,00	4.363.265,87	4.363.265,87	18,47	18,92	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	11.071.560,00	22.830.120,00	10.321.995,00	22.321.995,00	4.236.114,96	4.236.114,96	38,26	41,04	
01 - METROPOLITANA	5.451.850,00	8.430.175,00	5.635.850,00	5.635.850,00	127.150,91	127.150,91	2,33	2,26	
02 - POLO LINHARES	1.082.350,00	1.666.525,00	1.082.350,00	1.082.350,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	751.500,00	1.157.500,00	751.500,00	751.500,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	644.850,00	983.850,00	644.850,00	644.850,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	603.150,00	920.325,00	603.150,00	603.150,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	834.850,00	1.286.025,00	834.850,00	834.850,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	292.650,00	450.975,00	292.650,00	292.650,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	542.650,00	835.975,00	542.650,00	542.650,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	227.650,00	341.825,00	227.650,00	227.650,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	374.500,00	576.500,00	374.500,00	374.500,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	1.249.500,00	1.924.000,00	1.249.500,00	1.249.500,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	500.500,00	788.325,00	500.500,00	500.500,00	0,00	0,00			
TOTAL	23.627.560,00	42.192.120,00	23.061.995,00	35.061.995,00	4.363.265,87	4.363.265,87	18,47	18,92	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	42.268.335,00	79.199.137,00	42.268.335,00	79.199.137,00	27.355.965,00	42.046.903,00	64,72	64,72

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1.037,00	0,00	95,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	36.930.802,00	0,00	14.690.938,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	107,00	201,00	107,00	107,00	1.140,00	1.140,00	1.065,42	1.065,42
	Financeiro	24.602.189,00	46.097.678,00	24.602.189,00	24.602.189,00	24.577.838,00	24.577.838,00	99,90	99,90
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	107,00	201,00	107,00	107,00	1.140,00	1.140,00	1.065,42	1.065,42
	Financeiro	3.938.914,00	7.380.433,00	3.938.914,00	3.938.914,00	80.620,00	80.620,00	2,05	2,05
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	109,00	204,00	109,00	109,00	1.140,00	1.140,00	1.045,87	1.045,87
	Financeiro	1.136.995,00	2.130.413,00	1.136.995,00	1.136.995,00	80.620,00	80.620,00	7,09	7,09
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	109,00	204,00	109,00	109,00	1.140,00	1.140,00	1.045,87	1.045,87
	Financeiro	1.955.226,00	3.663.551,00	1.955.226,00	1.955.226,00	507.732,00	507.732,00	25,97	25,97
06 - LITORAL NORTE	Físico	106,00	199,00	106,00	106,00	1.140,00	1.140,00	1.075,47	1.075,47
	Financeiro	169.112,00	316.870,00	169.112,00	169.112,00	80.620,00	80.620,00	47,67	47,67
07 - EXTREMO NORTE	Físico	109,00	205,00	109,00	109,00	1.140,00	1.140,00	1.045,87	1.045,87
	Financeiro	1.088.359,00	2.039.283,00	1.088.359,00	1.088.359,00	80.620,00	80.620,00	7,41	7,41
08 - POLO COLATINA	Físico	107,00	200,00	107,00	107,00	1.140,00	1.140,00	1.065,42	1.065,42
	Financeiro	440.099,00	824.623,00	440.099,00	440.099,00	80.620,00	80.620,00	18,32	18,32
09 - NOROESTE I	Físico	109,00	204,00	109,00	109,00	1.140,00	1.140,00	1.045,87	1.045,87
	Financeiro	1.867.940,00	3.500.002,00	1.867.940,00	1.867.940,00	135.336,00	135.336,00	7,25	7,25
10 - NOROESTE II	Físico	109,00	205,00	109,00	109,00	1.140,00	1.140,00	1.045,87	1.045,87
	Financeiro	2.289.872,00	4.290.586,00	2.289.872,00	2.289.872,00	299.107,00	299.107,00	13,06	13,06

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	109,00	204,00	109,00	109,00	1.140,00	1.140,00	1.045,87	1.045,87
	Financeiro	3.755.526,00	7.036.814,00	3.755.526,00	3.755.526,00	1.311.211,00	1.311.211,00	34,91	34,91
12 - CAPARAÓ	Físico	104,00	195,00	104,00	104,00	1.140,00	1.140,00	1.096,15	1.096,15
	Financeiro	1.024.103,00	1.918.884,00	1.024.103,00	1.024.103,00	121.641,00	121.641,00	11,88	11,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.185,00	2.222,00	1.185,00	2.222,00	12.540,00	12.635,00	1.058,23	1.058,23
	Financeiro	42.268.335,00	79.199.137,00	42.268.335,00	79.199.137,00	27.355.965,00	42.046.903,00	64,72	64,72

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	42.268.335,00	79.199.137,00	42.268.335,00	79.199.137,00	27.355.965,00	42.046.903,00	64,72	64,72	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	42.268.335,00	79.199.137,00	42.268.335,00	79.199.137,00	27.355.965,00	42.046.903,00	64,72	64,72	

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

Fonte de Recurso - Ano 2005										R\$
Fonte	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	42.598.426,00	89.109.897,00	42.598.426,00	89.109.897,00	9.919.975,00	9.919.975,00	23,29	23,29	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	46.511.471,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	48,00	101,00	48,00	48,00	299,00	299,00	622,92	622,92	
	Financeiro	18.022.264,00	37.700.034,00	18.022.264,00	18.022.264,00	8.123.051,00	8.123.051,00	45,07	45,07	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	72,00	151,00	72,00	72,00	152,00	152,00	211,11	211,11	
	Financeiro	2.950.070,00	6.171.131,00	2.950.070,00	2.950.070,00	305.499,00	305.499,00	10,36	10,36	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	52,00	109,00	52,00	52,00	199,00	199,00	382,69	382,69	
	Financeiro	3.167.627,00	6.626.228,00	3.167.627,00	3.167.627,00	646.755,00	646.755,00	20,42	20,42	

05 - CENTRAL SERRANA	Físico	43,00	90,00	43,00	43,00	75,00	75,00	174,42	174,42
	Financeiro	3.130.593,00	6.548.759,00	3.130.593,00	3.130.593,00	88.409,00	88.409,00	2,82	2,82
06 - LITORAL NORTE	Físico	52,00	108,00	52,00	52,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.810.380,00	5.878.918,00	2.810.380,00	2.810.380,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	51,00	107,00	51,00	51,00	0,00	0,00		
	Financeiro	667.738,00	1.396.813,00	667.738,00	667.738,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	16,00	33,00	16,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	311.244,00	651.078,00	311.244,00	311.244,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	42,00	88,00	42,00	42,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.084.308,00	6.451.937,00	3.084.308,00	3.084.308,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	28,00	59,00	28,00	28,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.478.131,00	9.367.619,00	4.478.131,00	4.478.131,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	29,00	60,00	29,00	29,00	274,00	274,00	944,83	944,83
	Financeiro	2.519.084,00	5.269.568,00	2.519.084,00	2.519.084,00	756.261,00	756.261,00	30,02	30,02
12 - CAPARAO	Físico	14,00	29,00	14,00	14,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.456.987,00	3.047.812,00	1.456.987,00	1.456.987,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	447,00	935,00	447,00	935,00	999,00	999,00	223,49	223,49
	Financeiro	42.598.426,00	89.109.897,00	42.598.426,00	89.109.897,00	9.919.975,00	9.919.975,00	23,29	23,29

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	42.598.426,00	89.109.897,00	42.598.426,00	89.109.897,00	9.919.975,00	9.919.975,00	23,29	23,29
MICRORREGIÃO:	Financeiro	42.598.426,00	89.109.897,00	42.598.426,00	89.109.897,00	9.919.975,00	9.919.975,00	23,29	23,29

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	2.607.838,00	4.883.646,00	2.607.838,00	4.883.646,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.275.808,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	43,00	80,00	43,00	43,00	0,00	0,00		
	Financeiro	161.734,00	300.900,00	161.734,00	161.734,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	74,00	134,00	74,00	74,00	0,00	0,00		
	Financeiro	51.010,00	92.369,00	51.010,00	51.010,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	39,00	71,00	39,00	39,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.889,00	456.746,00	250.889,00	250.889,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	54,00	97,00	54,00	54,00	0,00	0,00		
	Financeiro	272.824,00	490.073,00	272.824,00	272.824,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	60,00	113,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	267.879,00	504.505,00	267.879,00	267.879,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	66,00	125,00	66,00	66,00	0,00	0,00		
	Financeiro	274.185,00	519.289,00	274.185,00	274.185,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	46,00	87,00	46,00	46,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.509,00	95.529,00	50.509,00	50.509,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	64,00	123,00	64,00	64,00	0,00	0,00		
	Financeiro	339.599,00	652.666,00	339.599,00	339.599,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	51,00	97,00	51,00	51,00	0,00	0,00		
	Financeiro	465.981,00	886.278,00	465.981,00	465.981,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	41,00	76,00	41,00	41,00	0,00	0,00		
	Financeiro	330.812,00	613.212,00	330.812,00	330.812,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	67,00	128,00	67,00	67,00	0,00	0,00		
	Financeiro	142.416,00	272.079,00	142.416,00	142.416,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	605,00	1.131,00	605,00	1.131,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.607.838,00	4.883.646,00	2.607.838,00	4.883.646,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	2.607.838,00	4.883.646,00	2.607.838,00	4.883.646,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.607.838,00	4.883.646,00	2.607.838,00	4.883.646,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	422.798,00	629.318,00	422.798,00	629.318,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	206.520,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	18,00	28,00	18,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.535,00	86.387,00	55.535,00	55.535,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	15,00	21,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	22.782,00	31.895,00	22.782,00	22.782,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	37,00	67,00	37,00	37,00	0,00	0,00		
	Financeiro	88.169,00	95.658,00	88.169,00	88.169,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	11,00	19,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	59.135,00	102.142,00	59.135,00	59.135,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	7,00	12,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.808,00	8.242,00	4.808,00	4.808,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	22,00	34,00	22,00	22,00	0,00	0,00		
	Financeiro	43.414,00	67.094,00	43.414,00	43.414,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	31,00	51,00	31,00	31,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.287,00	5.407,00	3.287,00	3.287,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	15,00	21,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	29.454,00	41.236,00	29.454,00	29.454,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	10,00	18,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.011,00	36.020,00	20.011,00	20.011,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	44,00	71,00	44,00	44,00	0,00	0,00		
	Financeiro	96.203,00	155.237,00	96.203,00	96.203,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	210,00	342,00	210,00	342,00	0,00	0,00		
	Financeiro	422.798,00	629.318,00	422.798,00	629.318,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	422.798,00	629.318,00	422.798,00	629.318,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	422.798,00	629.318,00	422.798,00	629.318,00	0,00	0,00		

Programa: 0343 RESÍDUOS SÓLIDOS E COMBATE A VETORES

Objetivo: DESENVOLVER EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS O PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMBATE A VETORES

Público Alvo: POPULAÇÃO URBANA DOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN

Diretriz: EFETIVAR A GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1574 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMBATE A VETORES

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E COMBATE A VETORES E PROMOVER A PARCERIA COM MUNICÍPIOS E COMUNIDADES.

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: PARCERIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	678.000,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	678.000,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	678.000,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	678.000,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	678.000,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 35206 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Un. Orçamentária: 35206 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
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	88.575.397,00	174.499.998,00	88.575.397,00	174.499.998,00	37.275.940,00	51.966.878,00	42,08	42,08	
TOTAL	88.575.397,00	174.499.998,00	88.575.397,00	174.499.998,00	37.275.940,00	51.966.878,00	42,08	42,08	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	678.000,00	678.000,00	678.000,00	86.602.601,00	0,00	14.690.938,00			
01 - METROPOLITANA	42.841.722,00	84.184.999,00	42.841.722,00	42.841.722,00	32.700.889,00	32.700.889,00	76,33	76,33	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	6.939.994,00	13.643.933,00	6.939.994,00	6.939.994,00	386.119,00	386.119,00	5,56	5,56	
04 - SUDOESTE SERRANA	4.578.293,00	9.245.282,00	4.578.293,00	4.578.293,00	727.375,00	727.375,00	15,89	15,89	
05 - CENTRAL SERRANA	5.446.812,00	10.798.041,00	5.446.812,00	5.446.812,00	596.141,00	596.141,00	10,94	10,94	
06 - LITORAL NORTE	3.306.506,00	6.802.435,00	3.306.506,00	3.306.506,00	80.620,00	80.620,00	2,44	2,44	
07 - EXTREMO NORTE	2.035.090,00	3.963.627,00	2.035.090,00	2.035.090,00	80.620,00	80.620,00	3,96	3,96	
08 - POLO COLATINA	845.266,00	1.638.324,00	845.266,00	845.266,00	80.620,00	80.620,00	9,54	9,54	
09 - NOROESTE I	5.295.134,00	10.610.012,00	5.295.134,00	5.295.134,00	135.336,00	135.336,00	2,56	2,56	
10 - NOROESTE II	7.263.438,00	14.585.719,00	7.263.438,00	7.263.438,00	299.107,00	299.107,00	4,12	4,12	
11 - POLO CACHOEIRO	6.625.433,00	12.955.614,00	6.625.433,00	6.625.433,00	2.067.472,00	2.067.472,00	31,21	31,21	
12 - CAPARAO	2.719.709,00	5.394.012,00	2.719.709,00	2.719.709,00	121.641,00	121.641,00	4,47	4,47	
TOTAL	88.575.397,00	174.499.998,00	88.575.397,00	174.499.998,00	37.275.940,00	51.966.878,00	42,08	42,08	

Órgão: 39000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER**Un. Orçamentária: 39101 SESPORT - ADM DIRETA****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: 1661 TREINAMENTO PERMANENTE DE ATLETAS DE SELEÇÕES CAPIXABAS

Finalidade: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS E MODALIDADES, VISANDO A MELHORIA DAS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS DO ESPÍRITO SANTO NAS COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS.

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.433,00	3.433,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.433,00	3.433,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.433,00	3.433,00	0,00	0,00		

Ação: 1662 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 EVENTOS PROFISSIONAIS PROMOVIDOS PELAS FEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES DESPORTISTAS DO ESPÍRITO SANTO EM COMPETIÇÕES DE ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL.

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.298.188,94	1.298.188,94	904.425,22	904.425,22		69,67

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.448.188,94	1.448.188,94	1.054.425,22	1.054.425,22		72,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.448.188,94	1.448.188,94	1.054.425,22	1.054.425,22		72,81

Ação: 1663 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO

Finalidade: 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 PARA PROSSEGUIR OS ESTUDOS NA FALTA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS E A DIFICULDADE DE EMPREGO PARA A JUVENTUDE CAPIXABA; POSSIBILITAR A REDUÇÃO 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	6.925.338,62	6.925.338,62	5.976.106,43	5.976.106,43		86,29
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	228.901,00	228.901,00	121.373,95	121.373,95		53,02

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00		60,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.443.893,29	1.443.893,29	1.130.936,28	1.130.936,28		78,33
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	935.381,10	935.381,10	935.379,19	935.379,19		100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	418.405,00	418.405,00	178.404,99	178.404,99		42,64
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	133.260,71	133.260,71	38.000,00	38.000,00		28,52
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	846.153,89	846.153,89	747.501,36	747.501,36		88,34

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	412.387,63	412.387,63	316.725,73	316.725,73	76,80
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	967.424,84	967.424,84	847.424,07	847.424,07	87,60
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	526.247,10	526.247,10	481.163,85	481.163,85	91,43
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	436.990,97	436.990,97	436.990,82	436.990,82	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	195.537,47	195.537,47	206.397,49	206.397,49	105,55
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,49	30.000,49	0,00	0,00	
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	808.557,13	808.557,13	778.556,60	778.556,60	96,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	7,00	7,00	35,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.154.239,62	7.154.239,62	6.097.480,38	6.097.480,38	85,23

Ação: 1664 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE COMUNITÁRIO E LAZER

Finalidade: FORTALECER A PRÁTICA DO ESPORTE COMUNITÁRIO, ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS QUE VISEM À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER REGULARES

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.952.300,00	1.952.300,00	1.757.724,48	1.757.724,48		90,03
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	754.027,00	754.027,00	84.497,20	84.497,20		11,21

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	44,00	44,00		1,35
	Financeiro	0,00	0,00	2.629.327,00	2.629.327,00	1.822.221,68	1.822.221,68		69,30
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00	46,00	46,00		1,41
	Financeiro	0,00	0,00	2.706.327,00	2.706.327,00	1.842.221,68	1.842.221,68		68,07

Ação: 2662 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA E DEMAIS ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	105.280,01	105.280,01	91.289,55	91.289,55		86,71

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		
	Financeiro	0,00	0,00	105.280,01	105.280,01	91.289,55	91.289,55		86,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		
	Financeiro	0,00	0,00	105.280,01	105.280,01	91.289,55	91.289,55		86,71

Ação: 2663 FORMAÇÃO CONTINUADA DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER

Finalidade: APOIAR E/OU REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA E OFERECER/AMPLIAR CONHECIMENTOS TÉCNICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	11.421.588,57	11.421.588,57	9.085.416,83	9.085.416,83		79,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	11.421.588,57	11.421.588,57	9.085.416,83	9.085.416,83		79,55

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: 1660 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: DESPORTO E LAZER Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SUBSECRETARIA ESTRUTURADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	200,00	200,00	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: 2660 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	520.801,30	520.801,30	463.421,00	463.421,00		88,98
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	103.128,37	103.128,37	78.396,00	78.396,00		76,02

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	623.929,67	623.929,67	541.817,00	541.817,00		86,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	623.929,67	623.929,67	541.817,00	541.817,00		86,84

Ação: 2661 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	503.252,72	503.252,72	499.276,29	499.276,29		99,21

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	30,00	30,00	48,00	48,00		160,00
	Financeiro	0,00	0,00	503.252,72	503.252,72	499.276,29	499.276,29		99,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	30,00	30,00	48,00	48,00		160,00
	Financeiro	0,00	0,00	503.252,72	503.252,72	499.276,29	499.276,29		99,21

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.127.182,39	1.127.182,39	1.041.093,29	1.041.093,29		92,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.127.182,39	1.127.182,39	1.041.093,29	1.041.093,29		92,36

Órgão: 39000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Un. Orçamentária: 39101 SESPORT - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	10.157.172,65	10.157.172,65	8.937.817,75	8.937.817,75		88,00
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.391.798,31	2.391.798,31	1.188.692,37	1.188.692,37		49,70
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	12.548.970,96	12.548.970,96	10.126.510,12	10.126.510,12		80,70
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	12.548.970,96	12.548.970,96	10.126.510,12	10.126.510,12		80,70

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	5.317.531,34	5.317.531,34	4.009.029,74	4.009.029,74		75,39
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	1.444.093,29	1.444.093,29	1.130.936,28	1.130.936,28		78,31
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	935.381,10	935.381,10	935.379,19	935.379,19		100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	418.405,00	418.405,00	178.404,99	178.404,99		42,64
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	143.260,71	143.260,71	48.000,00	48.000,00		33,51
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	846.153,89	846.153,89	747.501,36	747.501,36		88,34
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	412.387,63	412.387,63	316.725,73	316.725,73		76,80
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	967.424,84	967.424,84	847.424,07	847.424,07		87,60
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	526.247,10	526.247,10	491.163,85	491.163,85		93,33
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	436.990,97	436.990,97	436.990,82	436.990,82		100,00
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	195.537,47	195.537,47	206.397,49	206.397,49		105,55
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	30.000,49	30.000,49	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	875.557,13	875.557,13	778.556,60	778.556,60		88,92
TOTAL	0,00	0,00	12.548.970,96	12.548.970,96	10.126.510,12	10.126.510,12		80,70

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.000,00	544.000,00	117.600,00	429.600,00	108.603,01	307.599,49	493,65	92,35	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	5.080.000,00	10.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	170.579,00	200.579,00	85.289,50	85.289,50	
	Financeiro	5.622.000,00	11.744.000,00	617.600,00	1.429.600,00	108.603,01	307.599,49	1,93	17,58	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	170.579,00	200.579,00	85.289,50	85.289,50	
	Financeiro	5.622.000,00	11.744.000,00	617.600,00	1.429.600,00	108.603,01	307.599,49	1,93	17,58	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FORNTE:	Financeiro	5.622.000,00	11.744.000,00	617.600,00	1.429.600,00	108.603,01	307.599,49	1,93	17,58	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.622.000,00	11.744.000,00	617.600,00	1.429.600,00	108.603,01	307.599,49	1,93	17,58	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	77.000,00	177.000,00	77.000,00	142.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	77.000,00	177.000,00	77.000,00	142.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	77.000,00	177.000,00	77.000,00	142.000,00		100,00

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	77.000,00	177.000,00	77.000,00	142.000,00		100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	77.000,00	177.000,00	77.000,00	142.000,00		100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	92.000,00	1.633.000,00	2.534.700,00	4.923.700,00	2.375.339,72	4.082.747,32	2.581,89	93,71
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	35.000,00	0,00	15.750,00	0,00	14.775,84		
OUTRAS FONTES	Financeiro	2.600.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	461.600,00	461.600,00	92,32	92,32

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	175,00	350,00	175,00	375,00	544.288,00	584.288,00	311.021,71	311.021,71
	Financeiro	3.121.665,00	6.325.116,00	2.851.700,00	5.756.450,00	2.731.939,72	4.454.123,16	87,52	95,80
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00		29,41
02 - POLO LINHARES	Físico	10,00	20,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	31.260,00	63.504,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	9,60	60,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	15,00	30,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	39.075,00	79.380,00	22.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	43,51	77,27
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	544.288,00	584.288,00	272.144,00	272.144,00
	Financeiro	3.192.000,00	6.468.000,00	3.034.700,00	5.939.450,00	2.836.939,72	4.559.123,16	88,88	93,48

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	3.192.000,00	6.468.000,00	3.034.700,00	5.939.450,00	2.836.939,72	4.559.123,16	88,88	93,48
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.192.000,00	6.468.000,00	3.034.700,00	5.939.450,00	2.836.939,72	4.559.123,16	88,88	93,48

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 RELEVU NA CONSTRUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DA CIDADANIA.

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1600 IDENTIFICAR, PRESERVAR E RECUPERAR O PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS BENS CULTURAIS, QUE INCLUEM DESDE A VISITAÇÃO DO PATRIMÔNIO PRESERVADO ATÉ A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS, QUE SOMAM PARA A PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA CAPIXABA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: PATRIMÔNIO PRESERVADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	993.982,00	993.982,00	840.091,53	840.091,53		84,52
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	14,00	14,00	2,00	2,00		14,29
	Financeiro	0,00	0,00	739.782,00	739.782,00	589.317,53	589.317,53		79,66
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00	110.000,00	110.000,00		99,55
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	9.994,00	9.994,00		95,18
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	50.780,00	50.780,00		98,60
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	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		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00	80.000,00	80.000,00		99,38
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	29,00	29,00	2,00	2,00	6,90
	Financeiro	0,00	0,00	1.026.282,00	1.026.282,00	840.091,53	840.091,53	81,86

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	396.499,00	1.900.999,00	0,00	630.926,00	0,00	572.678,84		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	2.129.000,00	3.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	738.217,00	1.409.644,00	738.217,00	1.409.644,00	12.035,37	153.985,77	1,63	1,63

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	9,00	5,00	25,00	0,00	3,00		
	Financeiro	222.618,00	471.408,00	48.618,00	1.350.971,00	0,00	714.629,24		
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	9,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	345.064,00	716.294,00	71.064,00	71.064,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	397.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	367.069,00	760.305,00	93.069,00	93.069,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	6,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	345.064,00	716.294,00	71.064,00	71.064,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	371.210,00	371.210,00	97.210,00	97.210,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	345.064,00	716.294,00	71.064,00	71.064,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	329.905,00	685.976,00	55.905,00	55.905,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	340.892,00	340.892,00	66.892,00	66.892,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	255.969,00	842.600,00	86.470,00	86.470,00	12.035,37	12.035,37	4,70	13,92
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.861,00	627.893,00	76.861,00	76.861,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	42,00	22,00	42,00	1,00	4,00	4,55	4,55
	Financeiro	3.273.716,00	6.646.643,00	738.217,00	2.040.570,00	12.035,37	726.664,61	0,37	1,63

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	3.273.716,00	6.646.643,00	1.764.499,00	3.066.852,00	852.126,90	1.566.756,14	26,03	48,29	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.273.716,00	6.646.643,00	1.764.499,00	3.066.852,00	852.126,90	1.566.756,14	26,03	48,29	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	2.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.000,00	4.000,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.251.168,00	6.392.393,00	3.193.020,00	5.826.244,00	3.164.757,25	5.694.114,19	97,34	99,11

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.251.168,00	6.392.393,00	3.193.020,00	5.826.244,00	3.164.757,25	5.694.114,19	97,34	99,11

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	97,34	99,11
	Financeiro	3.251.168,00	6.392.393,00	3.193.020,00	5.826.244,00	3.164.757,25	5.694.114,19		

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.130.000,00	2.136.750,00	1.638.000,00	2.905.750,00	1.602.887,98	2.830.397,71	141,85	97,86	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.130.000,00	2.136.750,00	1.638.000,00	2.905.750,00	1.602.887,98	2.830.397,71	141,85	97,86	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.130.000,00	2.136.750,00	1.638.000,00	2.905.750,00	1.602.887,98	2.830.397,71	141,85	97,86	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	4.381.168,00	8.529.143,00	4.831.020,00	8.731.994,00	4.767.645,23	8.524.511,90	108,82	98,69	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.381.168,00	8.529.143,00	4.831.020,00	8.731.994,00	4.767.645,23	8.524.511,90	108,82	98,69	

Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40101 SECULT - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	4.893.667,00	12.611.142,00	8.554.302,00	15.888.202,00	8.168.679,49	14.469.629,08	166,92	95,49	
RECURSOS VINCULADOS	30.000,00	95.000,00	32.300,00	48.050,00	0,00	14.775,84			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	9.809.000,00	17.276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	14.732.667,00	29.982.142,00	8.586.602,00	15.936.252,00	8.168.679,49	14.484.404,92	55,45	95,13	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	1.738.217,00	3.409.644,00	1.738.217,00	3.409.644,00	473.635,37	615.585,77	27,25	27,25	
TOTAL	16.470.884,00	33.391.786,00	10.324.819,00	19.345.896,00	8.642.314,86	15.099.990,69	52,47	83,70	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	13.349.451,00	27.073.667,00	9.165.720,00	18.186.797,00	8.274.505,49	14.732.181,32	61,98	90,28	
01 - METROPOLITANA	345.064,00	716.294,00	186.564,00	186.564,00	25.000,00	25.000,00	7,25	13,40	
02 - POLO LINHARES	31.260,00	460.981,00	115.500,00	115.500,00	113.000,00	113.000,00	361,48	97,84	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	367.069,00	760.305,00	93.569,00	93.569,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	384.139,00	795.674,00	103.564,00	103.564,00	26.994,00	26.994,00	7,03	26,07	
05 - CENTRAL SERRANA	371.210,00	371.210,00	127.710,00	127.710,00	30.000,00	30.000,00	8,08	23,49	
06 - LITORAL NORTE	345.064,00	716.294,00	82.564,00	82.564,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	50.780,00	50.780,00		98,60	
08 - POLO COLATINA	329.905,00	685.976,00	56.405,00	56.405,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	340.892,00	340.892,00	67.392,00	67.392,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	255.969,00	842.600,00	196.970,00	196.970,00	122.035,37	122.035,37	47,68	61,96	
12 - CAPARAO	350.861,00	627.893,00	77.361,00	77.361,00	0,00	0,00			
TOTAL	16.470.884,00	33.391.786,00	10.324.819,00	19.345.896,00	8.642.314,86	15.099.990,69	52,47	83,70	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	10.000,00	29.500,00	30.550,00	14.000,00	15.050,00	280,00	47,46

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	16.050,00	14.000,00	15.050,00		93,33
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	1.500,00	13.330,00	13.330,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	500,00	130,00	130,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	500,00	130,00	130,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	1.500,00	130,00	130,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	1.500,00	130,00	130,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	500,00	130,00	130,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	500,00	130,00	130,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	1.500,00	130,00	130,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	1.500,00	130,00	130,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	500,00	130,00	130,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	15,00	10,00	28,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	29.500,00	30.550,00	14.000,00	15.050,00	280,00	47,46

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	1.500,00	3.405,00	3.405,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	500,00	55,00	55,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	500,00	55,00	55,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	1.500,00	55,00	55,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	1.500,00	55,00	55,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	500,00	165,00	165,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	500,00	55,00	55,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	1.500,00	55,00	55,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	1.500,00	55,00	55,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	500,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	15,00	10,00	42,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	33.500,00	34.550,00	14.000,00	15.050,00	140,00	41,79
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	33.500,00	34.550,00	14.000,00	15.050,00	140,00	41,79

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 CONTRIBUÍNTES.

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	92.700,00	600.200,00	75.840,00	495.691,00	379,20	81,81

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.750,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	92.700,00	600.200,00	75.840,00	495.691,00	379,20	81,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.250,00	2.500,00	1.250,00	1.750,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	92.700,00	600.200,00	75.840,00	495.691,00	379,20	81,81

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	300,00	75,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	700,00	500,00	700,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	700,00	500,00	700,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	300,00	75,00

Ação: 1292 RECYCLAGEM 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	46.500,00	93.000,00	6.500,00	46.500,00	0,00	16.938,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	700,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	46.500,00	93.000,00	6.500,00	46.500,00	0,00	16.938,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	700,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	46.500,00	93.000,00	6.500,00	46.500,00	0,00	16.938,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	76.500,00	153.000,00	124.200,00	671.700,00	90.840,00	527.629,00	118,75	73,14
MICRORREGIÃO:	Financeiro	76.500,00	153.000,00	124.200,00	671.700,00	90.840,00	527.629,00	118,75	73,14

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: 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	415.235,00	807.357,00	386.400,00	713.265,00	253.141,43	484.110,20	60,96	65,51

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00		
	Financeiro	415.235,00	807.357,00	386.400,00	713.265,00	253.141,43	484.110,20	60,96	65,51

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	32,00	32,00	32,00	32,00	0,00	0,00		
	Financeiro	415.235,00	807.357,00	386.400,00	713.265,00	253.141,43	484.110,20	60,96	65,51

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	419.920,00	839.840,00	416.367,00	703.934,00	262.994,08	477.833,09	62,63	63,16	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	419.920,00	839.840,00	416.367,00	703.934,00	262.994,08	477.833,09	62,63	63,16	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	419.920,00	839.840,00	416.367,00	703.934,00	262.994,08	477.833,09	62,63	63,16	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	835.155,00	1.647.197,00	802.767,00	1.417.199,00	516.135,51	961.943,29	61,80	64,29	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	835.155,00	1.647.197,00	802.767,00	1.417.199,00	516.135,51	961.943,29	61,80	64,29	

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	921.655,00	1.820.197,00	960.467,00	2.123.449,00	620.975,51	1.504.622,29	67,38	64,65	
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	921.655,00	1.820.197,00	960.467,00	2.123.449,00	620.975,51	1.504.622,29	67,38	64,65	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	921.655,00	1.820.197,00	960.467,00	2.123.449,00	620.975,51	1.504.622,29	67,38	64,65	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	911.655,00	1.800.197,00	926.967,00	2.089.949,00	605.975,51	1.489.622,29	66,47	65,37	
01 - METROPOLITANA	1.000,00	3.000,00	31.735,00	31.735,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00	47,27	
02 - POLO LINHARES	1.000,00	1.000,00	185,00	185,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.000,00	1.000,00	185,00	185,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	1.000,00	3.000,00	185,00	185,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	1.000,00	3.000,00	185,00	185,00	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	1.000,00	1.000,00	295,00	295,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	1.000,00	1.000,00	185,00	185,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	1.000,00	3.000,00	185,00	185,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	1.000,00	3.000,00	185,00	185,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	1.000,00	1.000,00	175,00	175,00	0,00	0,00			
TOTAL	921.655,00	1.820.197,00	960.467,00	2.123.449,00	620.975,51	1.504.622,29	67,38	64,65	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	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	6,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	469.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	8,00	3,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	510.000,00	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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	675.000,00	2.783.000,00	1.040.927,00	1.946.927,00	876.365,27	1.726.376,87	129,83	84,19	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	675.000,00	2.783.000,00	1.040.927,00	1.946.927,00	876.365,27	1.726.376,87	129,83	84,19	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	675.000,00	2.783.000,00	1.040.927,00	1.946.927,00	876.365,27	1.726.376,87	129,83	84,19	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	1.105.000,00	0,00	440.000,00	0,00	416.057,70			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	9,00			
	Financeiro	100.000,00	1.245.000,00	0,00	440.000,00	0,00	416.057,70			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	9,00			
	Financeiro	100.000,00	1.245.000,00	0,00	440.000,00	0,00	416.057,70			

Total do Programa - Ano 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	875.000,00	4.538.000,00	1.040.927,00	2.386.927,00	876.365,27	2.142.434,57	100,16	84,19	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	875.000,00	4.538.000,00	1.040.927,00	2.386.927,00	876.365,27	2.142.434,57	100,16	84,19	

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	805.000,00	3.103.000,00	1.040.927,00	1.946.927,00	876.365,27	1.726.376,87	108,87	84,19	
RECURSOS VINCULADOS	70.000,00	1.435.000,00	0,00	440.000,00	0,00	416.057,70			
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	875.000,00	4.538.000,00	1.040.927,00	2.386.927,00	876.365,27	2.142.434,57	100,16	84,19	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	875.000,00	4.538.000,00	1.040.927,00	2.386.927,00	876.365,27	2.142.434,57	100,16	84,19	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	775.000,00	4.028.000,00	1.040.927,00	2.386.927,00	876.365,27	2.142.434,57	113,08	84,19	
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	100.000,00	469.000,00	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	0,00	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			
TOTAL	875.000,00	4.538.000,00	1.040.927,00	2.386.927,00	876.365,27	2.142.434,57	100,16	84,19	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	170.000,00	55.000,00	155.000,00	47.163,55	144.781,55	39,30	85,75	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.710.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	269.000,00	344.000,00	65.868,27	79.576,77	131,74	24,49	
OUTRAS FONTES	Financeiro	110.000,00	220.000,00	110.000,00	115.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	111.326,50			
01 - METROPOLITANA	Físico	4.500,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00			
	Financeiro	80.000,00	485.000,00	204.550,00	204.550,00	59.336,17	59.336,17	74,17	29,01	
02 - POLO LINHARES	Físico	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
	Financeiro	170.000,00	305.000,00	21.550,00	21.550,00	9.483,50	9.483,50	5,58	44,01	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00			
	Financeiro	170.000,00	305.000,00	20.850,00	20.850,00	4.250,25	4.250,25	2,50	20,38	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2.250,00	3.750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00			
	Financeiro	255.000,00	457.500,00	20.850,00	20.850,00	3.782,40	3.782,40	1,48	18,14	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2.250,00	3.750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00			
	Financeiro	255.000,00	457.500,00	20.750,00	20.750,00	3.980,00	3.980,00	1,56	19,18	
06 - LITORAL NORTE	Físico	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	340.000,00	610.000,00	20.750,00	20.750,00	4.250,00	4.250,00	1,25	20,48	

07 - EXTREMO NORTE	Físico	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1,37	22,38
	Financeiro	340.000,00	610.000,00	20.750,00	20.750,00	4.642,90	4.642,90		
08 - POLO COLATINA	Físico	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1,44	23,67
	Financeiro	340.000,00	610.000,00	20.750,00	20.750,00	4.912,45	4.912,45		
09 - NOROESTE I	Físico	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1,35	22,08
	Financeiro	340.000,00	610.000,00	20.750,00	20.750,00	4.581,40	4.581,40		
10 - NOROESTE II	Físico	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2,49	20,40
	Financeiro	170.000,00	305.000,00	20.750,00	20.750,00	4.232,10	4.232,10		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1,41	23,07
	Financeiro	340.000,00	610.000,00	20.750,00	20.750,00	4.786,25	4.786,25		
12 - CAPARAO	Físico	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	2,52	22,88
	Financeiro	190.000,00	325.000,00	20.950,00	20.950,00	4.794,40	4.794,40		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30.000,00	50.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3,78	26,04
	Financeiro	2.990.000,00	5.690.000,00	434.000,00	614.000,00	113.031,82	224.358,32		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	2.990.000,00	5.690.000,00	434.000,00	614.000,00	113.031,82	224.358,32	3,78	26,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.990.000,00	5.690.000,00	434.000,00	614.000,00	113.031,82	224.358,32	3,78	26,04

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	48.438,00	93.438,00	1.000,00	36.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00		

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	48.438,00	93.438,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	48.438,00	93.438,00	1.000,00	36.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.937,00	30.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.937,00	30.937,00	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	30.937,00	30.937,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	10.000,00	56.541,00	91.541,00	50.680,91	75.944,61	1.013,62	89,64
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400.000,00	580.000,00	100.000,00	108.000,00	23.246,16	24.732,36	5,81	23,25
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.200.000,00	2.320.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.697.500,00	3.152.500,00	234.541,00	277.541,00	73.927,07	100.676,97	4,36	31,52
06 - LITORAL NORTE	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	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	90,00	100,00
	Financeiro	1.705.000,00	3.160.000,00	234.541,00	277.541,00	73.927,07	100.676,97	4,34	31,52

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	104.501,00	104.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	104.501,00	104.501,00	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	104.501,00	104.501,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.625,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
12 - CAPARAÓ	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.625,00	15.625,00	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	15.625,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	2.004.501,00	3.504.501,00	235.541,00	313.541,00	73.927,07	100.676,97	3,69	31,39
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.004.501,00	3.504.501,00	235.541,00	313.541,00	73.927,07	100.676,97	3,69	31,39

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	10.000,00	50.000,00		33,33
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	48.600,00	97.200,00	165.000,00	176.500,00	5.210,48	7.303,88	10,72	3,16
OUTRAS FONTES	Financeiro	113.400,00	226.800,00	359.000,00	360.600,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	42.093,40		
01 - METROPOLITANA	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		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	35.333,00	400.000,00	400.000,00	4.827,00	4.827,00		1,21
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	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	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	35.333,00	42.000,00	42.000,00	10.000,00	10.000,00		23,81
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	35.333,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL 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		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	35.333,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	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	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	35.333,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	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		
11 - POLO CACHOEIRO	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		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	35.335,00	43.000,00	43.000,00	383,48	383,48		0,89

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	212.000,00	424.000,00	554.000,00	607.100,00	15.210,48	57.303,88	7,17	2,75

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	60.000,00	40.000,00	47.000,00	204,00	1.137,00	0,68	0,51	
OUTRAS FONTES	Financeiro	70.000,00	140.000,00	66.000,00	136.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00			
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	106.000,00	183.000,00	204,00	1.137,00	0,14	0,19	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00			
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	106.000,00	183.000,00	204,00	1.137,00	0,14	0,19	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	226.000,00	452.000,00	260.740,00	365.740,00	50.425,06	54.483,06	22,31	19,34	
OUTRAS FONTES	Financeiro	643.992,00	1.287.984,00	864.000,00	1.448.000,00	314.825,31	664.331,01	48,89	36,44	

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	353.563,70		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	76.666,00	153.332,00	414.390,00	414.390,00	91.872,25	91.872,25	119,83	22,17
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	76.666,00	153.332,00	74.650,00	74.650,00	20.803,30	20.803,30	27,13	27,87
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	76.666,00	153.332,00	63.750,00	63.750,00	11.660,00	11.660,00	15,21	18,29
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	76.666,00	153.332,00	63.550,00	63.550,00	11.900,00	11.900,00	15,52	18,73
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	76.666,00	153.332,00	63.550,00	63.550,00	25.231,65	25.231,65	32,91	39,70
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	76.666,00	153.332,00	63.550,00	63.550,00	29.932,17	29.932,17	39,04	47,10
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	76.666,00	153.332,00	63.550,00	63.550,00	29.591,00	29.591,00	38,60	46,56
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	76.666,00	153.332,00	63.550,00	63.550,00	29.170,00	29.170,00	38,05	45,90
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	76.666,00	153.332,00	63.550,00	63.550,00	28.300,00	28.300,00	36,91	44,53
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	76.666,00	153.332,00	63.550,00	63.550,00	28.630,00	28.630,00	37,34	45,05
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	76.666,00	153.332,00	63.550,00	63.550,00	30.370,00	30.370,00	39,61	47,79
12 - CAPARAO	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	76.666,00	153.332,00	63.550,00	63.550,00	27.790,00	27.790,00	36,25	43,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	24,00	48,00	24,00	48,00	24,00	48,00	100,00	100,00
	Financeiro	919.992,00	1.839.984,00	1.124.740,00	1.813.740,00	365.250,37	718.814,07	39,70	32,47

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	261.000,00	522.000,00	164.800,00	170.800,00	20.485,88	23.355,52	7,85	12,43

OUTRAS FONTES	Financeiro	608.998,00	1.217.996,00	1.069.000,00	1.628.000,00	173.102,88	671.182,11	28,42	16,19
---------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	500.948,87		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	306.666,00	1.032.800,00	1.032.800,00	102.408,76	102.408,76		9,92
02 - POLO LINHARES	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	306.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00	43.200,00	43.200,00		42,99
06 - LITORAL NORTE	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		
09 - NOROESTE I	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	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	306.666,00	100.500,00	100.500,00	47.980,00	47.980,00		47,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	3,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	919.998,00	1.839.996,00	1.233.800,00	1.798.800,00	193.588,76	694.537,63	21,04	15,69

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	2.201.990,00	4.403.980,00	3.018.540,00	4.402.640,00	574.253,61	1.471.792,58	26,08	19,02
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.201.990,00	4.403.980,00	3.018.540,00	4.402.640,00	574.253,61	1.471.792,58	26,08	19,02

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	108.007,00	15.500,00	26.007,00	14.712,30	15.102,30	29,42	94,92	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	283.124,00	621.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	96.356,00	195.448,00	1.250.000,00	1.686.200,00	1.201.739,87	1.549.373,15	1.247,19	96,14	
OUTRAS FONTES	Financeiro	224.220,00	491.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	400.000,00	800.000,00	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	50.233,00	282.460,00	50.233,00	282.460,00	50.233,00	282.460,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.053.700,00	2.215.950,00	1.665.500,00	2.512.207,00	1.216.452,17	1.564.475,45	115,45	73,04	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50.233,00	282.460,00	50.233,00	282.460,00	50.233,00	282.460,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.053.700,00	2.215.950,00	1.665.500,00	2.512.207,00	1.216.452,17	1.564.475,45	115,45	73,04	

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 **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CRIADO/OPERACIONALIZADO/REESTRUTURADO/

MANTIDO: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	51.416,00	71.416,00	93.111,00	123.611,00	86.327,20	110.099,20	167,90	92,71	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	734.786,00	1.392.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	103.838,00	193.368,00	257.000,00	270.500,00	107.609,22	109.523,22	103,63	41,87	
OUTRAS FONTES	Financeiro	593.360,00	1.104.960,00	159.360,00	159.360,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	240.004,00	446.944,00	240.004,00	446.944,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	2,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	250.940,00	0,00	25.686,00			

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	297.196,00	248.611,00	248.611,00	81.052,71	81.052,71	32,60
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	232.357,00	70.750,00	70.750,00	70.000,00	70.000,00	98,94
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	278.836,00	278.836,00	38.836,00	38.836,00	0,00	0,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	238.170,00	45.500,00	45.500,00	10.479,80	10.479,80	23,03
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	232.357,00	39.500,00	39.500,00	12.927,08	12.927,08	32,73
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	232.357,00	232.357,00	32.357,00	32.357,00	0,00	0,00	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	302.065,00	302.065,00	42.065,00	42.065,00	0,00	0,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	302.065,00	302.065,00	42.065,00	42.065,00	0,00	0,00	
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	278.836,00	278.836,00	38.836,00	38.836,00	0,00	0,00	
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	329.245,00	329.245,00	45.845,00	45.845,00	0,00	0,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	253.501,00	40.560,00	40.560,00	5.896,00	5.896,00	14,54
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
	Financeiro	0,00	232.359,00	64.550,00	64.550,00	13.580,83	13.580,83	21,04
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	12,00	12,00	18,00	4,00	6,00	66,67
	Financeiro	1.723.404,00	3.209.344,00	749.475,00	1.000.415,00	193.936,42	219.622,42	11,25

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	2.777.104,00	5.425.294,00	2.414.975,00	3.512.622,00	1.410.388,59	1.784.097,87	50,79	58,40
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.777.104,00	5.425.294,00	2.414.975,00	3.512.622,00	1.410.388,59	1.784.097,87	50,79	58,40

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: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO INTEGRADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	50.000,00	115.000,00	177.000,00	111.893,00	165.541,50	447,57	97,30	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	67.122,00	164.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	23.030,00	53.737,00	213.000,00	228.707,00	4.353,00	5.193,00	18,90	2,04	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	35,00	20,00	40,00	20,00	44,00	133,33	100,00	
	Financeiro	115.152,00	268.688,00	223.000,00	300.707,00	11.246,00	65.734,50	9,77	5,04	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		100,00	
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	35,00	31,00	51,00	20,00	44,00	133,33	64,52	
	Financeiro	115.152,00	268.688,00	328.000,00	405.707,00	116.246,00	170.734,50	100,95	35,44	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	52.000,00	20.000,00	36.000,00	11.924,40	20.888,40	47,70	59,62	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	67.122,00	162.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	23.030,00	53.737,00	63.000,00	116.000,00	17.851,18	21.995,38	77,51	28,34	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	350,00	20,00	220,00	64,00	84,00	42,67	320,00	
	Financeiro	115.152,00	268.688,00	83.000,00	152.000,00	29.775,58	42.883,78	25,86	35,87	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	350,00	20,00	220,00	64,00	84,00	42,67	320,00	
	Financeiro	115.152,00	268.688,00	83.000,00	152.000,00	29.775,58	42.883,78	25,86	35,87	

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	230.304,00	537.376,00	411.000,00	557.707,00	146.021,58	213.618,28	63,40	35,53
MICRORREGIÃO:	Financeiro	230.304,00	537.376,00	411.000,00	557.707,00	146.021,58	213.618,28	63,40	35,53

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	840,00	3.840,00	480,00	1.882,20	4,80	57,14
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	49.080,00	68.610,00	20.000,00	26.000,00	0,00	390,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	236.320,00	354.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.792,20		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	147.700,00	147.700,00	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	73.850,00	73.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	73.800,00	10.750,00	10.750,00	390,00	390,00		3,63
06 - LITORAL NORTE	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		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	73.850,00	10.090,00	10.090,00	90,00	90,00		0,89

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	6,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	295.400,00	443.050,00	20.840,00	29.840,00	480,00	2.272,20	0,16	2,30

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	18.037,00	24.037,00	13.029,30	13.593,30	130,29	72,24	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	90.000,00	180.000,00	359.200,00	369.200,00	11.239,20	11.449,20	12,49	3,13	
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	400.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	774,00			
01 - METROPOLITANA	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			
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	300.000,00	387.237,00	387.237,00	24.268,50	24.268,50		6,27	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	387.237,00	403.237,00	24.268,50	25.042,50	8,09	6,27	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	700,00	700,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	700.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	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	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	720,00	5.720,00	390,00	810,00	3,90	54,17
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	16.000,00	120.000,00	50.000,00	84.000,00	0,00	1.240,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	104.000,00	560.000,00	206.000,00	212.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	1.660,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	26.000,00	140.000,00	51.920,00	51.920,00	390,00	390,00	1,50	0,75
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	26.000,00	140.000,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	25,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	26.000,00	140.000,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	25,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	26.000,00	140.000,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	25,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	26.000,00	140.000,00	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	250,00	125,00	250,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	700.000,00	256.720,00	301.720,00	390,00	2.050,00	0,30	0,15

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.465.400,00	2.483.050,00	664.797,00	734.797,00	25.138,50	29.364,70	1,72	3,78
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.465.400,00	2.483.050,00	664.797,00	734.797,00	25.138,50	29.364,70	1,72	3,78

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	27.500,00	42.500,00	10.000,00	20.000,00	0,00	324,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.865.769,00	3.109.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	324,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	634.423,00	634.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	634.423,00	1.263.846,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	634.423,00	1.263.846,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	5,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.903.269,00	3.162.115,00	10.000,00	20.000,00	0,00	324,00		

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	40.510,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.500,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	316,50	316,50	12,66	3,17
OUTRAS FONTES	Financeiro	640.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	40.510,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	652.500,00	1.305.000,00	5.000,00	5.000,00	316,50	316,50	0,05	6,33
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	652.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	3,00	1,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	652.500,00	1.957.500,00	10.000,00	60.000,00	316,50	40.826,50	0,05	3,17

Total do Programa - Ano 2005										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
	Financeiro	2.555.769,00	5.119.615,00	20.000,00	80.000,00	316,50	41.150,50	0,01	1,58	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.555.769,00	5.119.615,00	20.000,00	80.000,00	316,50	41.150,50	0,01	1,58	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	66.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	250.000,00	265.000,00	64.476,72	66.283,11	64,48	25,79	
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.344.000,00	2.536.000,00	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	7,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.806,39			
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	6,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33	
	Financeiro	210.000,00	450.000,00	420.000,00	420.000,00	10.099,80	10.099,80	4,81	2,40	
06 - LITORAL NORTE	Físico	3,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	210.000,00	290.000,00	58.000,00	58.000,00	18.000,00	18.000,00	8,57	31,03	

08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	480.000,00	57.500,00	57.500,00	18.798,96	18.798,96		32,69
09 - NOROESTE I	Físico	4,00	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	280.000,00	360.000,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	6,00	2,00	2,00	4,00	4,00	200,00	200,00
	Financeiro	140.000,00	460.000,00	57.500,00	57.500,00	14.790,00	14.790,00	10,56	25,72
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	5,00	7,00	5,00	5,00	1,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	340.000,00	500.000,00	56.500,00	56.500,00	2.787,96	2.787,96	0,82	4,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	39,00	17,00	34,00	7,00	14,00	31,82	41,18
	Financeiro	1.520.000,00	2.880.000,00	707.000,00	723.000,00	64.476,72	66.283,11	4,24	9,12

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	60.000,00	46.506,00	83.506,00	37.041,32	67.289,72	370,41	79,65	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	336.000,00	586.000,00	113.000,00	283.000,00	22.686,20	31.754,90	6,75	20,08	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.584,00	2.904,00	1.320,00	2.640,00	1.398,00	1.984,00	88,26	105,91	
	Financeiro	360.000,00	660.000,00	159.506,00	366.506,00	59.727,52	99.044,62	16,59	37,45	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.584,00	2.904,00	1.320,00	2.640,00	1.398,00	1.984,00	88,26	105,91	
	Financeiro	360.000,00	660.000,00	159.506,00	366.506,00	59.727,52	99.044,62	16,59	37,45	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	50.000,00	25.000,00	35.000,00	17.913,00	25.593,00	59,71	71,65	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	35.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	65.000,00	305.000,00	25.000,00	35.000,00	17.913,00	25.593,00	27,56	71,65	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	65.000,00	305.000,00	25.000,00	35.000,00	17.913,00	25.593,00	27,56	71,65	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	1.945.000,00	3.845.000,00	891.506,00	1.124.506,00	142.117,24	190.920,73	7,31	15,94	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.945.000,00	3.845.000,00	891.506,00	1.124.506,00	142.117,24	190.920,73	7,31	15,94	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	230.000,00	0,00	221.570,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	67,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	240.000,00	0,00	221.637,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	240.000,00	0,00	221.637,00		

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	203.354,00	211.354,00	199.544,36	201.292,46	199,54	98,13	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	220.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	104.000,00	214.000,00	582.000,00	674.572,00	251.273,68	263.502,68	241,61	43,17	
OUTRAS FONTES	Financeiro	16.000,00	56.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	80,00	30,00	80,00	16,21	23,21	54,03	54,03	
	Financeiro	440.000,00	890.000,00	825.354,00	925.926,00	450.818,04	464.795,14	102,46	54,62	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	80,00	30,00	80,00	16,21	23,21	54,03	54,03	
	Financeiro	440.000,00	890.000,00	825.354,00	925.926,00	450.818,04	464.795,14	102,46	54,62	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	400.000,00	500.000,00	399.039,33	494.999,33	399,04	99,76	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	151.520,00	303.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	51.617,00	49.423,31	51.040,31	98,85	98,85
----------------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	62,00	124,00	62,00	124,00	62,00	124,00	100,00	100,00
	Financeiro	301.520,00	603.040,00	450.000,00	551.617,00	448.462,64	546.039,64	148,73	99,66
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	62,00	124,00	62,00	124,00	62,00	124,00	100,00	100,00
	Financeiro	301.520,00	603.040,00	450.000,00	551.617,00	448.462,64	546.039,64	148,73	99,66

Total do Programa - Ano 2005

R\$

Programação	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	741.520,00	1.613.040,00	1.275.354,00	1.717.543,00	899.280,68	1.232.471,78	121,28	70,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	741.520,00	1.613.040,00	1.275.354,00	1.717.543,00	899.280,68	1.232.471,78	121,28	70,51

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: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: ANÁLISE DO AR REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	57.000,00	15.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	75,00	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	55.236,00	89.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	480,00	930,00	480,00	930,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.236,00	146.396,00	15.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	19,94	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	480,00	930,00	480,00	930,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.236,00	146.396,00	15.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	19,94	100,00

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	55.000,00	22.900,00	71.900,00	19.275,40	52.307,24	96,38	84,17	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	46.657,00	134.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.471,00	20.942,00	468.000,00	753.471,00	391.667,80	432.765,06	3.740,50	83,69	
OUTRAS FONTES	Financeiro	500.000,00	1.818.195,00	40.000,00	40.820,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	11.796.447,00	22.858.100,00	11.796.447,00	22.858.100,00	2.507,00	3.897,00	0,02	0,02	
	Financeiro	577.128,00	2.028.828,00	530.900,00	866.191,00	410.943,20	485.072,30	71,20	77,41	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11.796.447,00	22.858.100,00	11.796.447,00	22.858.100,00	2.507,00	3.897,00	0,02	0,02	
	Financeiro	577.128,00	2.028.828,00	530.900,00	866.191,00	410.943,20	485.072,30	71,20	77,41	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FORNE:	Financeiro	652.364,00	2.175.224,00	545.900,00	888.191,00	425.943,20	500.072,30	65,29	78,03	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	652.364,00	2.175.224,00	545.900,00	888.191,00	425.943,20	500.072,30	65,29	78,03	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	12.000,00	20.000,00	8.813,70	11.693,70	17,63	73,45	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	120.000,00	240.000,00	83.000,00	103.000,00	53.500,10	56.115,50	44,58	64,46	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	600,00	300,00	600,00	130,00	230,00	43,33	43,33	
	Financeiro	180.000,00	360.000,00	95.000,00	123.000,00	62.313,80	67.809,20	34,62	65,59	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	600,00	300,00	600,00	130,00	230,00	43,33	43,33	
	Financeiro	180.000,00	360.000,00	95.000,00	123.000,00	62.313,80	67.809,20	34,62	65,59	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	160.000,00	170.000,00	149.797,99	150.127,99	299,60	93,62	
OUTRAS FONTES	Financeiro	850.000,00	1.700.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	680.000,00	1.360.000,00	680.000,00	1.360.000,00	680.000,00	1.360.000,00	100,00	100,00	
	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	610.000,00	620.000,00	149.797,99	150.127,99	16,64	24,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	680.000,00	1.360.000,00	680.000,00	1.360.000,00	680.000,00	1.360.000,00	100,00	100,00	
	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	610.000,00	620.000,00	149.797,99	150.127,99	16,64	24,56	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.180.000,00	2.360.000,00	705.000,00	743.000,00	212.111,79	217.937,19	17,98	30,09
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.180.000,00	2.360.000,00	705.000,00	743.000,00	212.111,79	217.937,19	17,98	30,09

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.868.282,00	9.584.133,00	6.215.567,00	11.043.418,00	6.113.196,25	10.413.146,71	125,57	98,35
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	309.000,00	618.000,00	70.000,00	120.000,00	0,00	10.211,81		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.177.282,00	10.202.133,00	6.285.567,00	11.163.418,00	6.113.196,25	10.423.358,52	118,08	97,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	322,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.177.282,00	10.202.133,00	6.285.567,00	11.163.418,00	6.113.196,25	10.423.358,52	118,08	97,26

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	677.410,00	1.159.410,00	1.927.407,00	3.266.149,00	1.900.228,53	3.034.849,66	280,51	98,59
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	438.000,00	908.000,00	1.487.699,00	2.615.423,00	1.022.114,08	1.360.953,05	233,36	68,70
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.165.410,00	2.167.410,00	3.415.106,00	5.881.572,00	2.922.342,61	4.395.802,71	250,76	85,57
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.165.410,00	2.167.410,00	3.415.106,00	5.881.572,00	2.922.342,61	4.395.802,71	250,76	85,57

Total do Programa - Ano 2005									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	6.342.692,00	12.369.543,00	9.700.673,00	17.044.990,00	9.035.538,86	14.819.161,23	142,46	93,14
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.342.692,00	12.369.543,00	9.700.673,00	17.044.990,00	9.035.538,86	14.819.161,23	142,46	93,14

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	7.151.609,00	13.121.467,00	9.273.483,00	16.283.083,00	9.056.652,55	15.176.894,88	126,64	97,66	
RECURSOS VINCULADOS	4.860.567,00	9.652.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	3.064.405,00	5.943.042,00	6.495.439,00	9.068.730,00	3.513.488,70	4.313.214,45	114,65	54,09	
OUTRAS FONTES	9.370.059,00	19.562.998,00	3.908.360,00	5.134.780,00	487.928,19	1.335.513,12	5,21	12,48	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	24.446.640,00	48.279.679,00	19.677.282,00	30.486.593,00	13.058.069,44	20.825.622,45	53,41	66,36	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	640.004,00	1.246.944,00	640.004,00	1.246.944,00	0,00	0,00			
TOTAL	25.086.644,00	49.526.623,00	20.317.286,00	31.733.537,00	13.058.069,44	20.825.622,45	52,05	64,27	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	12.473.080,00	25.688.633,00	14.723.474,00	26.139.725,00	11.982.119,87	19.749.672,88	96,06	81,38	
01 - METROPOLITANA	1.298.638,00	2.543.166,00	1.953.271,00	1.953.271,00	335.059,89	335.059,89	25,80	17,15	
02 - POLO LINHARES	1.497.605,00	2.630.961,00	1.425.387,00	1.425.387,00	139.482,10	139.482,10	9,31	9,79	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.286.835,00	1.686.301,00	185.386,00	185.386,00	16.300,25	16.300,25	1,27	8,79	
04 - SUDOESTE SERRANA	331.666,00	1.191.001,00	171.900,00	171.900,00	36.162,20	36.162,20	10,90	21,04	
05 - CENTRAL SERRANA	331.666,00	878.522,00	332.300,00	332.300,00	170.338,73	170.338,73	51,36	51,26	
06 - LITORAL NORTE	1.339.309,00	1.879.975,00	225.857,00	225.857,00	52.182,17	52.182,17	3,90	23,10	
07 - EXTREMO NORTE	718.731,00	1.100.730,00	149.365,00	149.365,00	34.233,90	34.233,90	4,76	22,92	
08 - POLO COLATINA	1.388.487,00	2.844.576,00	188.865,00	188.865,00	52.881,41	52.881,41	3,81	28,00	
09 - NOROESTE I	1.934.668,00	3.049.167,00	228.636,00	228.636,00	53.197,90	53.197,90	2,75	23,27	
10 - NOROESTE II	1.385.667,00	3.199.256,00	197.645,00	197.645,00	47.652,10	47.652,10	3,44	24,11	
11 - POLO CACHOEIRO	818.001,00	1.766.018,00	242.650,00	242.650,00	43.930,21	43.930,21	5,37	18,10	
12 - CAPARAO	282.291,00	1.068.317,00	292.550,00	292.550,00	94.528,71	94.528,71	33,49	32,31	
TOTAL	25.086.644,00	49.526.623,00	20.317.286,00	31.733.537,00	13.058.069,44	20.825.622,45	52,05	64,27	

Órgão: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE**Un. Orçamentária: 41901 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.000,00	104.000,00	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	24.000,00	104.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	220.000,00	440.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	6,00	4,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	869.000,00	1.089.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	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	4,00	6,00	4,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	869.000,00	1.089.000,00	5.000,00	225.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Programação		PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	893.000,00	1.642.000,00	5.000,00	225.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	893.000,00	1.642.000,00	5.000,00	225.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE

Un. Orçamentária: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	24.000,00	104.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	220.000,00	440.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	99.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	550.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	893.000,00	1.642.000,00	5.000,00	225.000,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	893.000,00	1.642.000,00	5.000,00	225.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	869.000,00	1.538.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	24.000,00	104.000,00	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	893.000,00	1.642.000,00	5.000,00	225.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	476.000,00	955.000,00	4.077.910,00	4.378.736,00	3.639.854,97	3.797.504,97	764,68	89,26

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	82.245,00	0,00	79.245,00		
---------------------	------------	------	------	------	-----------	------	-----------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	23.664,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	476.000,00	955.000,00	4.077.910,00	4.460.981,00	3.639.854,97	3.876.749,97	764,68	89,26
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23.664,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	476.000,00	955.000,00	4.077.910,00	4.460.981,00	3.639.854,97	3.876.749,97	764,68	89,26

Total do Programa - Ano 2005

R\$

Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.076.000,00	2.155.000,00	4.077.910,00	4.460.981,00	3.639.854,97	3.876.749,97	338,28	89,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.076.000,00	2.155.000,00	4.077.910,00	4.460.981,00	3.639.854,97	3.876.749,97	338,28	89,26

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: 0673 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM PROVIMENTO DE NOVOS SERVIDORES PÚBLICOS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0674 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DE REMUNERAÇÃO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 0672 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	128.923,57	128.923,57		80,58

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	22,00	22,00	20,00	20,00		90,91
	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	128.923,57	128.923,57		80,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	22,00	22,00	20,00	20,00		90,91
	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	128.923,57	128.923,57		80,58

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	128.923,57	128.923,57		80,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	128.923,57	128.923,57		80,58

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	115.400,00	230.800,00	1.070,00	5.070,00	1.070,00	1.070,00	0,93	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	69.200,00	138.400,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1,55	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	46.200,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	115.400,00	230.800,00	1.070,00	5.070,00	1.070,00	1.070,00	0,93	100,00

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	142.400,00	284.800,00	300,00	32.171,00	300,00	23.169,54	0,21	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
	Financeiro	142.400,00	284.800,00	300,00	32.171,00	300,00	23.169,54	0,21	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
	Financeiro	142.400,00	284.800,00	300,00	32.171,00	300,00	23.169,54	0,21	100,00	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	105.215,00	125.215,00	75.213,50	75.213,50	5,01	71,49	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.800,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.745,00	4.575,00	2.745,00	4.745,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.429.800,00	2.859.600,00	105.215,00	125.215,00	75.213,50	75.213,50	5,26	71,49	
12 - CAPARAO	Físico	255,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	5.000,00	2.745,00	4.745,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.504.800,00	3.009.600,00	105.215,00	125.215,00	75.213,50	75.213,50	5,00	71,49

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.339.000,00	7.050.000,00	2.550.000,00	3.759.824,00	1.439.309,81	2.501.086,06	22,71	56,44	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	942.800,00	1.885.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	7,00	0,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	7.281.800,00	8.935.600,00	0,00	1.209.824,00	0,00	1.061.776,25			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00		50,00	
	Financeiro	0,00	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.439.309,81	1.439.309,81		58,75	
08 - POLO COLATINA	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			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	7,00	3,00	5,00	1,00	1,00	20,00	33,33	
	Financeiro	7.281.800,00	8.935.600,00	2.550.000,00	3.759.824,00	1.439.309,81	2.501.086,06	19,77	56,44	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	9.044.400,00	12.460.800,00	2.656.585,00	3.922.280,00	1.515.893,31	2.600.539,10	16,76	57,06	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.044.400,00	12.460.800,00	2.656.585,00	3.922.280,00	1.515.893,31	2.600.539,10	16,76	57,06	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	35.660,00	0,00	13.093,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	22.567,00	22.567,00	22.567,00	22.567,00	112,84	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	22.567,00	58.227,00	22.567,00	35.660,00	32,24	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	22.567,00	58.227,00	22.567,00	35.660,00	32,24	100,00

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: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESPAÇO ESPORTIVO MANTIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	500.000,00	118.262,99	424.064,99	108.216,49	345.257,99	43,29	91,50

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	118.262,99	424.064,99	108.216,49	345.257,99	43,29	91,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	118.262,99	424.064,99	108.216,49	345.257,99	43,29	91,50

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 APRIORAMENTO 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	48.000,00	96.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.008,54		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	56.610,00	0,00	56.610,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	53.000,00	106.000,00	0,00	60.610,00	0,00	57.618,54		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	53.000,00	106.000,00	0,00	60.610,00	0,00	57.618,54		

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 EVENTOS PROFISSIONAIS PROMOVIDOS PELAS FEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES DESPORTISTAS DO ESPÍRITO SANTO EM COMPETIÇÕES DE ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL.

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	210.000,00	390.000,00	0,00	431.060,00	0,00	431.060,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	310.000,00	620.000,00	158.361,06	512.571,06	158.354,56	493.725,75	51,08	100,00
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	--------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	43,00	22,00	44,00	0,00	0,00		
	Financeiro	495.580,00	962.580,00	158.361,06	943.631,06	158.354,56	924.785,75	31,95	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.420,00	47.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	24,00	46,00	22,00	44,00	0,00	0,00		
	Financeiro	520.000,00	1.010.000,00	158.361,06	943.631,06	158.354,56	924.785,75	30,45	100,00

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	420.000,00	1.799.033,38	5.180.768,38	1.706.779,38	2.416.381,61	568,93	94,87
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	720.000,00	1.030.000,00	215.199,00	215.199,00	215.199,00	215.199,00	29,89	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.381.735,00	0,00	709.602,23		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	8,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	255.000,00	398.338,00	1.382.603,72	1.382.603,72	1.255.349,72	1.255.349,72	492,29	90,80
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	102.000,00	149.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	51.000,00	98.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	51.000,00	98.777,00	6.739,29	6.739,29	67.739,29	67.739,29	132,82	1.005,14
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	51.000,00	98.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	102.000,00	149.777,00	23.200,32	23.200,32	58.200,32	58.200,32	57,06	250,86
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	51.000,00	51.000,00	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	51.000,00	51.000,00	164.076,54	164.076,54	164.076,54	164.076,54	321,72	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	102.000,00	149.777,00	437.612,51	437.612,51	376.612,51	376.612,51	369,23	86,06
12 - CAPARAO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	29,00	20,00	29,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.020.000,00	1.450.000,00	2.014.232,38	5.395.967,38	1.921.978,38	2.631.580,61	188,43	95,42

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	700.000,00	0,00	968.082,00	0,00	834.792,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	541.000,00	2.718.000,00	376.240,00	942.503,00	376.236,76	940.628,50	69,54	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.172,00	8.828,00	2.172,00	9.340,00	0,00	0,00		
	Financeiro	774.160,00	3.146.360,00	376.240,00	1.910.585,00	376.236,76	1.775.420,50	48,60	100,00
12 - CAPARAO	Físico	167,00	679,00	167,00	167,00	0,00	0,00		
	Financeiro	66.840,00	271.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.339,00	9.507,00	2.339,00	9.507,00	0,00	0,00		
	Financeiro	841.000,00	3.418.000,00	376.240,00	1.910.585,00	376.236,76	1.775.420,50	44,74	100,00

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	2.754.000,00	6.624.000,00	2.689.663,43	8.793.085,43	2.587.353,19	5.770.323,39	93,95	96,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.754.000,00	6.624.000,00	2.689.663,43	8.793.085,43	2.587.353,19	5.770.323,39	93,95	96,20

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	1.630.000,00	603.000,00	2.011.286,00	593.386,96	1.893.502,56	741,73	98,41

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	300,00	10,00	10,00	10,00	17,00		100,00
	Financeiro	80.000,00	1.630.000,00	598.000,00	2.006.286,00	593.386,96	1.893.502,56	741,73	99,23
01 - METROPOLITANA	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	300,00	10,00	10,00	10,00	17,00		100,00
	Financeiro	80.000,00	1.630.000,00	603.000,00	2.011.286,00	593.386,96	1.893.502,56	741,73	98,41

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	562.500,00	1.500.000,00	185.110,00	362.729,00	123.909,64	123.909,64	22,03	66,94

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00
	Financeiro	562.500,00	1.500.000,00	185.110,00	362.729,00	123.909,64	123.909,64	22,03	66,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00
	Financeiro	562.500,00	1.500.000,00	185.110,00	362.729,00	123.909,64	123.909,64	22,03	66,94

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.100.000,00	7.500.000,00	459.000,00	557.325,00	55.745,16	131.921,08	1,80	12,14
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.900.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	98.325,00	0,00	76.175,92		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	8.000.000,00	458.984,22	458.984,22	55.745,16	55.745,16		12,15
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000.000,00	11.000.000,00	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	0,00	0,00	15,78	15,78	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	11.000.000,00	19.000.000,00	459.000,00	557.325,00	55.745,16	131.921,08	0,51	12,14

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	555.000,00	4.155.000,00	11.641.500,00	17.977.532,00	9.215.115,57	13.223.335,48	1.660,38	79,16
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	45.000,00	273.500,00	45.000,00	219.500,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.564.532,00	0,00	4.182.719,91		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	7,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	555.000,00	2.055.000,00	7.272.828,87	7.272.828,87	5.679.830,12	5.679.830,12	1.023,39	78,10
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	468.000,00	340.000,00	340.000,00	140.422,01	140.422,01		41,30
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	191.620,00	191.620,00	41.321,69	41.321,69		21,56
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	937.293,80	937.293,80	619.446,23	619.446,23		66,09
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	276.000,00	265.301,18	265.301,18	153.530,30	153.530,30		57,87
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.173.527,00	1.173.527,00	1.169.328,39	1.169.328,39		99,64
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	300.000,00	928.495,36	928.495,36	927.925,34	927.925,34		99,94
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	45.730,00	45.730,00	41.354,12	41.354,12		90,43
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	188.145,15	188.145,15	188.145,15	188.145,15		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	826.000,00	254.988,64	254.988,64	235.011,11	235.011,11		92,17
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	230.000,00	73.570,00	73.570,00	48.801,11	48.801,11		66,33
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	14,00	2,00	14,00	0,00	0,00		
	Financeiro	555.000,00	4.155.000,00	11.686.500,00	18.251.032,00	9.260.115,57	13.442.835,48	1.668,49	79,24

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.291.000,00	8.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	11.729,00	0,00	11.728,45		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	11.729,00	0,00	11.728,45		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.291.000,00	8.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.291.000,00	8.791.000,00	0,00	11.729,00	0,00	11.728,45		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.761.800,00	7.261.800,00	4.764.659,00	11.939.843,00	2.836.311,96	9.740.555,90	49,23	59,53
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.750.000,00	8.500.000,00	522.600,00	1.349.544,00	25.754,28	852.697,36	0,69	4,93

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	39,00	64,00	39,00	64,00	287,00	487,00	735,90	735,90
	Financeiro	9.511.800,00	15.761.800,00	5.253.759,00	13.255.887,00	2.862.066,24	10.593.253,26	30,09	54,48
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		

02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	39,00	64,00	39,00	64,00	287,00	487,00	735,90	735,90
	Financeiro	9.511.800,00	15.761.800,00	5.287.259,00	13.289.387,00	2.862.066,24	10.593.253,26	30,09	54,13

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	47.835.000,00	95.940.000,00	0,00	79.791.444,41	0,00	78.771.903,97		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.695,00	6.695,00	0,00	6.695,00	0,00	7.639,00		
	Financeiro	47.835.000,00	95.940.000,00	0,00	79.791.444,41	0,00	78.771.903,97		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.695,00	6.695,00	0,00	6.695,00	0,00	7.639,00		
	Financeiro	47.835.000,00	95.940.000,00	0,00	79.791.444,41	0,00	78.771.903,97		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.844.000,00	11.688.000,00	8.197.370,00	14.499.436,00	7.850.768,11	13.882.300,68	134,34	95,77
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.267,00	0,00	10.267,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	249,00	251,00	124,50	124,50
	Financeiro	5.844.000,00	11.688.000,00	8.197.370,00	14.509.703,00	7.850.768,11	13.892.567,68	134,34	95,77

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	249,00	251,00	124,50	124,50
	Financeiro	5.844.000,00	11.688.000,00	8.197.370,00	14.509.703,00	7.850.768,11	13.892.567,68	134,34	95,77

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000.000,00	22.000.000,00	12.918.940,00	28.618.940,00	12.255.015,50	27.094.143,88	122,55	94,86	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.908,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00	0,00	14.839.128,38			
01 - METROPOLITANA	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.680,00	1.680,00	84,00	84,00	
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	929.078,11	929.078,11	436.471,59	436.471,59	54,56	46,98	
02 - POLO LINHARES	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.016,00	2.016,00	67,20	67,20	
	Financeiro	800.000,00	2.000.000,00	1.322.391,56	1.322.391,56	1.322.391,56	1.322.391,56	165,30	100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.016,00	2.016,00	100,80	100,80	
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	784.602,90	784.602,90	784.602,89	784.602,89	98,08	100,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.352,00	2.352,00	117,60	117,60	
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	1.518.861,00	1.518.861,00	1.505.225,49	1.505.225,49	188,15	99,10	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.016,00	2.016,00	80,64	80,64	
	Financeiro	800.000,00	1.800.000,00	1.026.879,58	1.026.879,58	1.022.979,58	1.022.979,58	127,87	99,62	
06 - LITORAL NORTE	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.344,00	1.344,00	67,20	67,20	
	Financeiro	600.000,00	1.400.000,00	1.169.187,21	1.169.187,21	1.223.906,55	1.223.906,55	203,98	104,68	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.344,00	1.344,00	134,40	134,40	
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	280.268,67	280.268,67	357.143,67	357.143,67	89,29	127,43	
08 - POLO COLATINA	Físico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.016,00	2.016,00	134,40	134,40	
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	1.009.730,47	1.009.730,47	1.009.720,47	1.009.720,47	168,29	100,00	
09 - NOROESTE I	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.680,00	1.680,00	84,00	84,00	
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	803.934,56	803.934,56	792.587,56	792.587,56	99,07	98,59	
10 - NOROESTE II	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.016,00	2.016,00	67,20	67,20	
	Financeiro	1.000.000,00	2.200.000,00	974.184,58	974.184,58	1.034.323,78	1.034.323,78	103,43	106,17	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.696,00	3.696,00	92,40	92,40	
	Financeiro	1.200.000,00	2.800.000,00	1.547.915,06	1.547.915,06	1.540.867,06	1.540.867,06	128,41	99,54	
12 - CAPARAO	Físico	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.360,00	3.360,00	67,20	67,20	
	Financeiro	1.400.000,00	3.400.000,00	1.551.906,30	1.551.906,30	1.224.795,30	1.224.795,30	87,49	78,92	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	25.536,00	49.444,00	85,12	85,12
	Financeiro	10.000.000,00	22.000.000,00	12.918.940,00	28.618.940,00	12.255.015,50	27.094.143,88	122,55	94,86

Ação: 3674 REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS

Finalidade: OFERECER E MELHORAR AS CONDIÇÕES FÍSICAS DA REDE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO PARA ATENDER AOS PADRÕES MÍNIMOS DE INFRAESTRUTURA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA REFORMADA E AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 3675 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGROTÉCNICA

Finalidade: CONSTRUIR ESCOLA AGROTÉCNICA COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR TECNICAMENTE PROFISSIONAIS PARA ATUAR NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ESCOLA CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	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	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4671 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DE ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	80.244.100,00	80.244.100,00	79.411.924,69	79.411.924,69		98,96

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5.958,00	5.958,00	6.277,00	6.277,00		105,35
	Financeiro	0,00	0,00	80.244.100,00	80.244.100,00	79.411.924,69	79.411.924,69		98,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5.958,00	5.958,00	6.277,00	6.277,00		105,35
	Financeiro	0,00	0,00	80.244.100,00	80.244.100,00	79.411.924,69	79.411.924,69		98,96

Ação: 4672 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL
 Função: EDUCACAO Subfunção: ENSINO MEDIO
 Produto: SERVIDOR REMUNERADO Un. Medida: PESSOA
 Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	25.577.200,00	25.577.200,00	24.624.706,19	24.624.706,19		96,28

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	785,00	785,00	2.073,00	2.073,00		264,08
	Financeiro	0,00	0,00	25.577.200,00	25.577.200,00	24.624.706,19	24.624.706,19		96,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	785,00	785,00	2.073,00	2.073,00		264,08
	Financeiro	0,00	0,00	25.577.200,00	25.577.200,00	24.624.706,19	24.624.706,19		96,28

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	93.754.300,00	180.540.800,00	145.158.479,00	263.224.875,41	137.037.638,06	249.992.396,88	146,17	94,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	93.754.300,00	180.540.800,00	145.158.479,00	263.224.875,41	137.037.638,06	249.992.396,88	146,17	94,41

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: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA, ADAPTAÇÃO E REPAROS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: UNIDADE ESCOLAR UN. Medida: UNIDADE
 CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	14.124.460,00	16.625.781,00	10.794.913,22	11.805.602,35		76,43

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	2.210.000,00	7.010.000,00	2.148.904,42	6.948.903,60	71,63	97,24
---------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	7.301.321,00	0,00	5.810.688,31		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	607.000,00	946.000,00	1.902.339,72	1.902.339,72	1.260.074,93	1.260.074,93	207,59	66,24
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	935.000,00	1.477.153,00	1.477.153,00	1.468.351,79	1.468.351,79	293,67	99,40
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.000,00	91.000,00	677.480,94	677.480,94	144.133,02	144.133,02	351,54	21,27
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	219.000,00	1.310.061,00	1.310.061,00	1.309.862,51	1.309.862,51		99,98
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	3,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	3.104.447,41	3.104.447,41	2.146.523,09	2.146.523,09		69,14
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	260.000,00	1.106.092,00	1.106.092,00	1.100.000,00	1.100.000,00	916,67	99,45
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	230.000,00	44.039,08	44.039,08	18.523,58	18.523,58		42,06
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	170.000,00	985.803,00	985.803,00	985.802,48	985.802,48	1.232,25	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	4,00	6,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	732.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	300.000,00	2.857.003,88	2.857.003,88	2.673.853,90	2.673.853,90	2.228,21	93,59
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	6,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.080.000,00	2.164.637,12	2.164.637,12	1.355.438,09	1.355.438,09	271,09	62,62
12 - CAPARAO	Físico	3,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	619.000,00	705.402,85	705.402,85	481.254,25	481.254,25	160,42	68,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	21,00	46,00	27,00	52,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	16.334.460,00	23.635.781,00	12.943.817,64	18.754.505,95	431,46	79,24

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.722.465,00	24.958.942,00	19.139.040,00	29.251.642,00	15.023.721,50	20.168.570,47	76,18	78,50

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	18.000.000,00	35.000.000,00	9.642.150,00	25.627.945,00	7.567.173,20	22.842.239,32	42,04	78,48
---------------------	------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	26.098.397,00	0,00	20.419.915,09		
01 - METROPOLITANA	Físico	45,00	68,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.343.184,00	15.421.741,00	9.279.913,45	9.279.913,45	6.700.492,86	6.700.492,86	64,78	72,20
02 - POLO LINHARES	Físico	23,00	44,00	23,00	23,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.555.640,00	4.862.012,00	1.131.500,00	1.131.500,00	902.103,09	902.103,09	57,99	79,73
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	24,00	39,00	24,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.664.778,00	4.647.397,00	853.500,00	853.500,00	399.268,65	399.268,65	14,98	46,78
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	14,00	20,00	14,00	14,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.828.968,00	2.743.108,00	1.599.975,80	1.599.975,80	1.061.538,90	1.061.538,90	58,04	66,35
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	14,00	24,00	14,00	14,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.646.051,00	6.169.618,00	2.290.990,23	2.290.990,23	1.885.751,41	1.885.751,41	40,59	82,31
06 - LITORAL NORTE	Físico	24,00	32,00	24,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.424.538,00	3.673.863,00	223.273,62	223.273,62	1.280.118,24	1.280.118,24	52,80	573,34
07 - EXTREMO NORTE	Físico	12,00	17,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.056.132,00	1.589.888,00	751.621,17	751.621,17	500.099,41	500.099,41	47,35	66,54
08 - POLO COLATINA	Físico	25,00	35,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	638.805,00	2.358.183,00	2.429.344,78	2.429.344,78	1.797.286,14	1.797.286,14	281,35	73,98
09 - NOROESTE I	Físico	12,00	19,00	12,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.429.420,00	2.500.996,00	782.500,00	782.500,00	773.105,30	773.105,30	54,09	98,80
10 - NOROESTE II	Físico	17,00	32,00	17,00	17,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.024.481,00	2.650.436,00	2.136.050,31	2.136.050,31	1.882.778,91	1.882.778,91	183,78	88,14
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	23,00	45,00	23,00	23,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.908.688,00	8.895.673,00	4.911.424,90	4.911.424,90	3.957.082,76	3.957.082,76	57,28	80,57
12 - CAPARAO	Físico	15,00	23,00	15,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.201.780,00	4.446.027,00	2.391.095,74	2.391.095,74	1.451.269,03	1.451.269,03	45,33	60,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	248,00	398,00	248,00	398,00	0,00	0,00		
	Financeiro	37.722.465,00	59.958.942,00	28.781.190,00	54.879.587,00	22.590.894,70	43.010.809,79	59,89	78,49

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	3.486.000,00	362.804,00	453.395,00	73.971,80	164.562,53	2,47	20,39

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	90.591,00	0,00	90.590,73		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	360.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	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		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	3.126.000,00	187.804,00	187.804,00	73.971,80	73.971,80	2,47	39,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	3,00	5,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	3.486.000,00	362.804,00	453.395,00	73.971,80	164.562,53	2,47	20,39

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.950.000,00	2.950.000,00	9.547.014,00	17.966.310,00	3.306.276,14	11.366.466,46	112,08	34,63
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.600.000,00	21.500.000,00	300.000,00	5.020.000,00	174.584,25	4.894.584,25	2,65	58,19

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	250,00	50,00	250,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.550.000,00	24.450.000,00	9.847.014,00	22.986.310,00	3.480.860,39	16.261.050,71	36,45	35,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	250,00	50,00	250,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.550.000,00	24.450.000,00	9.847.014,00	22.986.310,00	3.480.860,39	16.261.050,71	36,45	35,35

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	580.000,00	231.269,00	534.473,00	64.268,12	300.533,63	12,85	27,79
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	165.527,00	165.527,00	165.527,00	165.527,00	165,53	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	600,00	300,00	600,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	780.000,00	396.796,00	700.000,00	229.795,12	466.060,63	38,30	57,91
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	600,00	300,00	600,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	780.000,00	396.796,00	700.000,00	229.795,12	466.060,63	38,30	57,91

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	4.181.400,00	4.953.081,00	4.094.685,32	4.594.665,42		97,93

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.364,00	2.046,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.181.400,00	4.953.081,00	4.094.685,32	4.594.665,42		97,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.364,00	2.046,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.181.400,00	4.953.081,00	4.094.685,32	4.594.665,42		97,93

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	53.872.465,00	94.674.942,00	59.903.664,00	107.608.154,00	43.414.024,97	83.251.655,03	80,59	72,47
MICRORREGIÃO:	Financeiro	53.872.465,00	94.674.942,00	59.903.664,00	107.608.154,00	43.414.024,97	83.251.655,03	80,59	72,47

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	200.000,00	234.809,00	1.290.901,00	234.808,80	1.084.731,20		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	234.809,00	1.290.901,00	234.808,80	1.084.731,20		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	234.809,00	1.290.901,00	234.808,80	1.084.731,20		100,00

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	400.000,00	88.720,00	218.092,00	71.242,71	193.164,71	35,62	80,30

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00	65,00	219,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	88.720,00	218.092,00	71.242,71	193.164,71	35,62	80,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5.999,00	0,00	5.999,00	65,00	219,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	88.720,00	218.092,00	71.242,71	193.164,71	35,62	80,30

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	658.200,00	1.100.900,00	0,00	14.224.393,00	0,00	13.946.542,48		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.886.310,00	7.684.120,00	1.182.492,00	1.559.953,00	1.013.011,01	1.390.470,39	26,07	85,67

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.544.510,00	8.785.020,00	1.182.492,00	15.784.346,00	1.013.011,01	15.337.012,87	22,29	85,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.544.510,00	8.785.020,00	1.182.492,00	15.784.346,00	1.013.011,01	15.337.012,87	22,29	85,67

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	547.900,00	1.095.800,00	2.213.000,00	9.742.437,00	134.223,60	7.359.779,47	24,50	6,07
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	160.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	8.214,00	0,00	8.214,00	0,00	0,00		
	Financeiro	707.900,00	1.415.800,00	2.213.000,00	9.742.437,00	134.223,60	7.359.779,47	18,96	6,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	8.214,00	0,00	8.214,00	0,00	0,00		
	Financeiro	707.900,00	1.415.800,00	2.213.000,00	9.742.437,00	134.223,60	7.359.779,47	18,96	6,07

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	5.452.410,00	10.800.820,00	3.719.021,00	27.035.776,00	1.453.286,12	23.974.688,25	26,65	39,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.452.410,00	10.800.820,00	3.719.021,00	27.035.776,00	1.453.286,12	23.974.688,25	26,65	39,08

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	309.984,00	309.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	309.984,00	309.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	309.984,00	309.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2005										R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	309.984,00	309.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	309.984,00	309.984,00	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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	692.000,00	1.787.500,00	120.115,00	366.503,00	107.064,54	345.675,02	15,47	89,14	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	246.388,00	0,00	238.610,48			
01 - METROPOLITANA	Físico	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	0,00			
	Financeiro	133.826,00	400.445,00	115.915,00	115.915,00	102.864,54	102.864,54	76,86	88,74	
02 - POLO LINHARES	Físico	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00			
	Financeiro	77.127,00	184.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00		
	Financeiro	86.565,00	187.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.276,00	90.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00		
	Financeiro	47.535,00	127.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	38.593,00	99.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.242,00	110.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.977,00	122.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00	0,00		
	Financeiro	85.177,00	194.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00		
	Financeiro	41.160,00	96.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.769,00	113.648,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	11,42	100,00
12 - CAPARAO	Físico	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.753,00	61.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	812,00	812,00	812,00	1.624,00	0,00	0,00		
	Financeiro	692.000,00	1.787.500,00	120.115,00	366.503,00	107.064,54	345.675,02	15,47	89,14

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	575.000,00	1.150.000,00	8.382.310,00	8.603.071,00	3.122.310,00	3.273.397,30	543,01	37,25

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	148,00	296,00	148,00	296,00	0,00	0,00		
	Financeiro	575.000,00	1.150.000,00	8.382.310,00	8.603.071,00	3.122.310,00	3.273.397,30	543,01	37,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	148,00	296,00	148,00	296,00	0,00	0,00		
	Financeiro	575.000,00	1.150.000,00	8.382.310,00	8.603.071,00	3.122.310,00	3.273.397,30	543,01	37,25

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	361.000,00	782.000,00	45.396,00	123.117,00	25.928,61	102.504,91	7,18	57,12
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	421.665,00	632.497,00	421.665,00	632.497,00	0,00	0,00		
	Financeiro	361.000,00	782.000,00	45.396,00	148.117,00	25.928,61	127.504,91	7,18	57,12
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	421.665,00	632.497,00	421.665,00	632.497,00	0,00	0,00		
	Financeiro	361.000,00	782.000,00	45.396,00	148.117,00	25.928,61	127.504,91	7,18	57,12

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.800.000,00	17.600.000,00	12.986.235,00	21.787.045,00	12.228.977,54	21.010.175,54	138,97	94,17

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	113,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	8.800.810,00	0,00	8.781.198,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	85,00	0,00	0,00	273,00	273,00		
	Financeiro	6.233.338,00	12.466.676,00	10.081.453,87	10.081.453,87	10.048.386,58	10.048.386,58	161,20	99,67
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	10,00	10,00		
	Financeiro	146.666,00	293.332,00	340.684,13	340.684,13	249.703,04	249.703,04	170,25	73,29

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	9,00	9,00		
	Financeiro	146.666,00	293.332,00	310.464,00	310.464,00	258.870,00	258.870,00	176,50	83,38
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	9,00	9,00		
	Financeiro	220.000,00	440.000,00	350.928,00	350.928,00	347.835,84	347.835,84	158,11	99,12
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	16,00	16,00		
	Financeiro	220.000,00	440.000,00	310.464,00	310.464,00	196.109,76	196.109,76	89,14	63,17
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
	Financeiro	146.666,00	293.332,00	77.616,00	77.616,00	32.409,44	32.409,44	22,10	41,76
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	31.047,00	31.047,00	9.313,92	9.313,92		30,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00		
	Financeiro	293.332,00	586.664,00	155.232,00	155.232,00	67.267,20	67.267,20	22,93	43,33
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	73.333,00	146.666,00	77.616,00	77.616,00	19.921,44	19.921,44	27,17	25,67
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	73.333,00	146.666,00	62.092,80	62.092,80	13.970,88	13.970,88	19,05	22,50
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	11,00	0,00	0,00	29,00	29,00		
	Financeiro	806.666,00	1.613.332,00	606.517,20	606.517,20	575.872,80	575.872,80	71,39	94,95
12 - CAPARAO	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	23,00	23,00		
	Financeiro	440.000,00	880.000,00	582.120,00	582.120,00	409.316,64	409.316,64	93,03	70,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	120,00	0,00	120,00	377,00	490,00		
	Financeiro	8.800.000,00	17.600.000,00	12.986.235,00	12.986.235,00	12.228.977,54	12.228.977,54	138,97	94,17

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.408.089,00	2.408.089,00	2.378.959,01	2.378.959,01		98,79
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	8.614.000,00	17.228.000,00	1.770.844,00	9.399.572,60	1.524.795,71	8.615.800,15	17,70	86,11

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	268.309,00	0,00	250.420,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	7.628.728,60	0,00	7.091.004,44		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	101.778,00	101.778,00	101.778,00	81.307,00	81.307,00		79,89
	Financeiro	4.155.242,00	8.310.484,00	747.038,93	747.038,93	2.474.517,85	2.474.517,85	59,55	331,24
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	24.291,00	24.291,00	24.291,00	16.126,00	16.126,00		66,39
	Financeiro	631.566,00	1.263.132,00	488.053,35	488.053,35	190.926,35	190.926,35	30,23	39,12

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	11.706,00	11.706,00	11.706,00	6.184,00	6.184,00		52,83
	Financeiro	304.356,00	608.712,00	239.190,67	239.190,67	81.582,67	81.582,67	26,81	34,11
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	8.391,00	8.391,00	8.391,00	7.162,00	7.162,00		85,35
	Financeiro	218.166,00	436.332,00	60.929,80	60.929,80	159.891,40	159.891,40	73,29	262,42
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	7.751,00	7.751,00		57,59
	Financeiro	419.146,00	838.292,00	309.778,00	309.778,00	100.268,00	100.268,00	23,92	32,37
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	18.087,00	18.087,00	18.087,00	8.888,00	8.888,00		49,14
	Financeiro	470.262,00	940.524,00	376.626,00	376.626,00	123.312,00	123.312,00	26,22	32,74
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	5.723,00	5.723,00	5.723,00	2.036,00	2.036,00		35,58
	Financeiro	148.798,00	297.596,00	72.308,00	72.308,00	28.504,00	28.504,00	19,16	39,42
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	12.852,00	12.852,00	12.852,00	8.774,00	8.774,00		68,27
	Financeiro	334.152,00	668.304,00	332.346,00	332.346,00	122.836,00	122.836,00	36,76	36,96
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	11.164,00	11.164,00	11.164,00	6.022,00	6.022,00		53,94
	Financeiro	290.264,00	580.528,00	241.915,99	241.915,99	84.307,99	84.307,99	29,05	34,85
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	12.056,00	12.056,00	12.056,00	4.195,00	4.195,00		34,80
	Financeiro	313.456,00	626.912,00	217.458,00	217.458,00	59.850,00	59.850,00	19,09	27,52
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	31.783,00	31.783,00	31.783,00	20.556,00	20.556,00		64,68
	Financeiro	886.072,00	1.772.144,00	687.766,26	687.766,26	325.550,46	325.550,46	36,74	47,33
12 - CAPARAO	Físico	0,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	10.304,00	10.304,00		60,54
	Financeiro	442.520,00	885.040,00	405.522,00	405.522,00	152.208,00	152.208,00	34,40	37,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	268.309,00	268.309,00	536.618,00	179.305,00	429.725,00		66,83
	Financeiro	8.614.000,00	17.228.000,00	4.178.933,00	11.807.661,60	3.903.754,72	10.994.759,16	45,32	93,42

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	204.294.260,00	395.941.360,00	213.372.920,00	391.848.724,28	209.967.387,40	387.716.485,16	102,78	98,40

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	13.931,00	13.931,00	13.931,00	13.931,00	14.515,00	16.552,00	104,19	104,19
	Financeiro	204.294.260,00	395.941.360,00	213.372.920,00	391.848.724,28	209.967.387,40	387.716.485,16	102,78	98,40
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13.931,00	13.931,00	13.931,00	13.931,00	14.515,00	16.552,00	104,19	104,19
	Financeiro	204.294.260,00	395.941.360,00	213.372.920,00	391.848.724,28	209.967.387,40	387.716.485,16	102,78	98,40

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000.069,00	49.460.736,00	45.053.100,00	72.129.264,53	41.528.757,88	67.325.060,49	166,11	92,18	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	1.475,00	1.475,00	41,04	41,04	
	Financeiro	25.000.069,00	49.460.736,00	45.053.100,00	72.129.264,53	41.528.757,88	67.325.060,49	166,11	92,18	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.594,00	3.594,00	3.594,00	3.594,00	1.475,00	1.475,00	41,04	41,04	
	Financeiro	25.000.069,00	49.460.736,00	45.053.100,00	72.129.264,53	41.528.757,88	67.325.060,49	166,11	92,18	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.518.000,00	25.036.000,00	23.503.282,00	37.234.817,00	22.074.816,05	33.745.228,84	176,34	93,92	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	9.218.100,00	18.436.200,00	4.725.371,00	19.039.707,00	4.725.298,48	18.870.676,80	51,26	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	496,00	1.009,00	40,52	40,52	
	Financeiro	21.736.100,00	43.472.200,00	28.203.653,00	56.249.524,00	26.800.114,53	52.615.905,64	123,30	95,02	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	496,00	1.009,00	40,52	40,52	
	Financeiro	21.736.100,00	43.472.200,00	28.228.653,00	56.274.524,00	26.800.114,53	52.615.905,64	123,30	94,94	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	8.540.462,00	9.502.602,00	8.499.254,31	9.329.971,99		99,52
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	14.000.000,00	30.000.000,00	10.292.950,00	24.995.565,94	9.824.065,55	24.370.191,94	70,17	95,44

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	42.814,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.664.755,94	0,00	15.376.844,07		
01 - METROPOLITANA	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.890,00	2.890,00	96,33	96,33
	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	797.853,55	797.853,55	818.871,89	818.871,89	68,24	102,63
02 - POLO LINHARES	Físico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.468,00	3.468,00	86,70	86,70
	Financeiro	1.400.000,00	3.000.000,00	2.145.719,14	2.145.719,14	2.096.548,44	2.096.548,44	149,75	97,71
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.468,00	3.468,00	115,60	115,60
	Financeiro	1.000.000,00	2.200.000,00	735.125,00	735.125,00	709.032,05	709.032,05	70,90	96,45
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.046,00	4.046,00	101,15	101,15
	Financeiro	1.400.000,00	3.000.000,00	2.407.386,85	2.407.386,85	2.382.093,35	2.382.093,35	170,15	98,95
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.468,00	3.468,00	77,07	77,07
	Financeiro	1.600.000,00	3.400.000,00	1.944.399,55	1.944.399,55	1.921.863,70	1.921.863,70	120,12	98,84
06 - LITORAL NORTE	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.312,00	2.312,00	115,60	115,60
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	786.812,75	786.812,75	651.087,99	651.087,99	81,39	82,75
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.312,00	2.312,00	231,20	231,20
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	876.388,30	876.388,30	828.281,49	828.281,49	207,07	94,51
08 - POLO COLATINA	Físico	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.468,00	3.468,00	138,72	138,72
	Financeiro	800.000,00	1.800.000,00	1.162.387,80	1.162.387,80	1.132.835,71	1.132.835,71	141,60	97,46
09 - NOROESTE I	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.890,00	2.890,00	96,33	96,33
	Financeiro	1.000.000,00	2.200.000,00	1.679.367,41	1.679.367,41	1.638.232,44	1.638.232,44	163,82	97,55
10 - NOROESTE II	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.468,00	3.468,00	115,60	115,60
	Financeiro	1.000.000,00	2.200.000,00	1.823.860,10	1.823.860,10	1.797.088,24	1.797.088,24	179,71	98,53
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.358,00	6.358,00	158,95	158,95
	Financeiro	1.400.000,00	3.000.000,00	1.968.477,00	1.968.477,00	1.884.609,86	1.884.609,86	134,61	95,74
12 - CAPARAO	Físico	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.780,00	5.780,00	96,33	96,33
	Financeiro	2.000.000,00	4.400.000,00	2.505.634,55	2.505.634,55	2.462.774,70	2.462.774,70	123,14	98,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	43.928,00	86.742,00	109,82	109,82
	Financeiro	14.000.000,00	30.000.000,00	18.833.412,00	34.498.167,94	18.323.319,86	33.700.163,93	130,88	97,29

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	860.000,00	1.710.000,00	571.150,00	1.143.560,00	549.734,43	1.104.935,58	63,92	96,25

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	17,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	572.410,00	0,00	555.201,15		
01 - METROPOLITANA	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	16,00	16,00	53,33	53,33
	Financeiro	860.000,00	1.710.000,00	571.150,00	571.150,00	549.734,43	549.734,43	63,92	96,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	60,00	16,00	33,00	53,33	53,33
	Financeiro	860.000,00	1.710.000,00	571.150,00	1.143.560,00	549.734,43	1.104.935,58	63,92	96,25

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.600.000,00	28.800.000,00	0,00	20.041.418,43	0,00	19.386.747,72		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	2.403,00		
	Financeiro	14.600.000,00	28.800.000,00	0,00	20.041.418,43	0,00	19.386.747,72		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	2.403,00		
	Financeiro	14.600.000,00	28.800.000,00	0,00	20.041.418,43	0,00	19.386.747,72		

Ação: 2692 MANUTENÇÃO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSÊNCIAIS 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	360.000,00	720.000,00	358.000,00	703.012,00	328.917,47	587.605,62	91,37	91,88

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	345.012,00	0,00	258.688,15		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	82.791,99	82.791,99	85.697,19	85.697,19	95,22	103,51
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	69.728,00	69.728,00	74.618,23	74.618,23	82,91	107,01
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	100.980,01	100.980,01	81.209,75	81.209,75	90,23	80,42
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	104.500,00	104.500,00	87.392,30	87.392,30	97,10	83,63
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	8,00	4,00	8,00	100,00	100,00
	Financeiro	360.000,00	720.000,00	358.000,00	703.012,00	328.917,47	587.605,62	91,37	91,88

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.700.000,00	23.100.000,00	0,00	12.461.678,72	0,00	12.292.712,23		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.156,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.301,00		
	Financeiro	11.700.000,00	23.100.000,00	0,00	12.461.678,72	0,00	12.292.712,23		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.156,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	1.301,00		
	Financeiro	11.700.000,00	23.100.000,00	0,00	12.461.678,72	0,00	12.292.712,23		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.480.000,00	2.960.000,00	1.953.000,00	3.568.392,00	1.472.025,45	2.605.355,72	99,46	75,37
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	59,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.625.392,00	0,00	1.133.330,27		
01 - METROPOLITANA	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	255.000,00	510.000,00	292.100,00	292.100,00	247.429,85	247.429,85	97,03	84,71
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	162.100,00	162.100,00	109.000,00	109.000,00	90,83	67,24
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	162.700,00	162.700,00	95.000,00	95.000,00	79,17	58,39
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	233.300,00	233.300,00	203.000,00	203.000,00	203,00	87,01
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	111.300,00	111.300,00	90.000,00	90.000,00	75,00	80,86
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	112.200,00	112.200,00	96.117,40	96.117,40	120,15	85,67
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	55.600,00	55.600,00	32.000,00	32.000,00	53,33	57,55
08 - POLO COLATINA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	211.300,00	211.300,00	163.250,00	163.250,00	204,06	77,26
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	114.300,00	114.300,00	84.000,00	84.000,00	84,00	73,49
10 - NOROESTE II	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	101.400,00	101.400,00	64.000,00	64.000,00	80,00	63,12
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	205.000,00	410.000,00	209.700,00	209.700,00	165.228,20	165.228,20	80,60	78,79
12 - CAPARAO	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	320.000,00	187.000,00	187.000,00	123.000,00	123.000,00	76,88	65,78

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	72,00	72,00	72,00	144,00	0,00	59,00		
	Financeiro	1.480.000,00	2.960.000,00	1.953.000,00	3.578.392,00	1.472.025,45	2.605.355,72	99,46	75,37

Ação: 4673 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, QUE ATUAM NO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	7.770.900,00	7.770.900,00	7.263.021,77	7.263.021,77		93,46

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.097,00	1.097,00	780,00	780,00		71,10
	Financeiro	0,00	0,00	7.770.900,00	7.770.900,00	7.263.021,77	7.263.021,77		93,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.097,00	1.097,00	780,00	780,00		71,10
	Financeiro	0,00	0,00	7.770.900,00	7.770.900,00	7.263.021,77	7.263.021,77		93,46

Ação: 4674 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, QUE ATUAM NO ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.034.000,00	10.034.000,00	9.685.103,52	9.685.103,52		96,52

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00	997,00	997,00		92,40
	Financeiro	0,00	0,00	10.034.000,00	10.034.000,00	9.685.103,52	9.685.103,52		96,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00	997,00	997,00		92,40
	Financeiro	0,00	0,00	10.034.000,00	10.034.000,00	9.685.103,52	9.685.103,52		96,52

Ação: 4675 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.560.100,00	2.560.100,00	2.359.674,57	2.359.674,57		92,17

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	113,00	113,00	394,00	394,00		348,67
	Financeiro	0,00	0,00	2.560.100,00	2.560.100,00	2.359.674,57	2.359.674,57		92,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	113,00	113,00	394,00	394,00		348,67
	Financeiro	0,00	0,00	2.560.100,00	2.560.100,00	2.359.674,57	2.359.674,57		92,17

Ação: 4676 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS DO PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DA REDE PÚBLICA ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	15.041.000,00	15.041.000,00	14.546.894,89	14.546.894,89		96,71

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	1.064,00	1.064,00		103,50
	Financeiro	0,00	0,00	15.041.000,00	15.041.000,00	14.546.894,89	14.546.894,89		96,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	1.064,00	1.064,00		103,50
	Financeiro	0,00	0,00	15.041.000,00	15.041.000,00	14.546.894,89	14.546.894,89		96,71

Ação: 4677 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL
 Função: EDUCACAO Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL
 Produto: SERVIDOR REMUNERADO Un. Medida: PESSOA
 Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.017.900,00	2.017.900,00	1.549.621,87	1.549.621,87		76,79

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	60,00	60,00	171,00	171,00		285,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.017.900,00	2.017.900,00	1.549.621,87	1.549.621,87		76,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	60,00	60,00	171,00	171,00		285,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.017.900,00	2.017.900,00	1.549.621,87	1.549.621,87		76,79

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	313.072.429,00	614.711.796,00	371.507.124,00	672.815.039,50	353.762.609,05	648.490.800,64	113,00	95,22
MICRORREGIÃO:	Financeiro	313.072.429,00	614.711.796,00	371.507.124,00	672.815.039,50	353.762.609,05	648.490.800,64	113,00	95,22

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	784.700,00	1.569.400,00	66.200,00	813.372,00	44.087,80	198.604,77	5,62	66,60
-------------------	------------	------------	--------------	-----------	------------	-----------	------------	------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	784.700,00	1.569.400,00	66.200,00	813.372,00	44.087,80	198.604,77	5,62	66,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	784.700,00	1.569.400,00	66.200,00	813.372,00	44.087,80	198.604,77	5,62	66,60

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.471.000,00	10.471.000,00	6.123.100,00	10.774.000,00	1.335.562,20	5.490.045,07	20,64	21,81
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	4.712.500,00	284.400,00	284.400,00	14.568,99	14.568,99		5,12

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1.224,00	318,00	746,00	518,00	518,00		162,89
	Financeiro	6.471.000,00	15.183.500,00	6.407.500,00	11.058.400,00	1.350.131,19	5.504.614,06	20,86	21,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1.224,00	318,00	746,00	518,00	518,00		162,89
	Financeiro	6.471.000,00	15.183.500,00	6.407.500,00	11.058.400,00	1.350.131,19	5.504.614,06	20,86	21,07

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	76.800,00	153.600,00	95.000,00	100.079,00	78.806,52	83.885,05	102,61	82,95
-------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	--------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.800,00	153.600,00	95.000,00	100.079,00	78.806,52	83.885,05	102,61	82,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.800,00	153.600,00	95.000,00	100.079,00	78.806,52	83.885,05	102,61	82,95

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	266.000,00	352.000,00	26.550,00	31.869,00	9.457,70	10.164,70	3,56	35,62

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	266.000,00	352.000,00	26.550,00	31.869,00	9.457,70	10.164,70	3,56	35,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	266.000,00	352.000,00	26.550,00	31.869,00	9.457,70	10.164,70	3,56	35,62

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	825.000,00	1.650.000,00	1.739.626,00	3.015.161,00	1.633.041,25	2.748.506,09	197,94	93,87
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	923.715,00	0,00	923.715,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	48,00	96,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.739.626,00	3.938.876,00	1.633.041,25	3.672.221,09		93,87
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	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		
05 - CENTRAL SERRANA	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		
06 - LITORAL NORTE	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	96,00	48,00	96,00	0,00	0,00		
	Financeiro	825.000,00	1.650.000,00	1.739.626,00	3.938.876,00	1.633.041,25	3.672.221,09	197,94	93,87

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.051.500,00	2.118.800,00	0,00	654.106,00	0,00	3.345,46		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	306.040,00	0,00	303.481,24		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.301.500,00	2.618.800,00	0,00	960.146,00	0,00	306.826,70		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.301.500,00	2.618.800,00	0,00	960.146,00	0,00	306.826,70	

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	9.725.000,00	21.527.300,00	8.334.876,00	16.902.742,00	3.115.524,46	9.776.316,37	32,04	37,38
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.725.000,00	21.527.300,00	8.334.876,00	16.902.742,00	3.115.524,46	9.776.316,37	32,04	37,38

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	682.121,00	2.471.321,00	682.120,46	1.876.322,00		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.545.000,00	3.100.000,00	0,00	134.950,00	0,00	133.062,48		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.924.150,00	0,00	1.327.264,02		
01 - METROPOLITANA	Físico	67,00	270,00	67,00	67,00	0,00	0,00		
	Financeiro	544.816,00	1.047.467,00	398.983,57	398.983,57	398.983,03	398.983,03	73,23	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	14,00	62,00	14,00	14,00	0,00	0,00		
	Financeiro	113.842,00	232.696,00	40.797,44	40.797,44	40.797,44	40.797,44	35,84	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	7,00	37,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	56.921,00	131.204,00	18.004,06	18.004,06	18.004,06	18.004,06	31,63	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	25,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	56.921,00	101.491,00	20.625,09	20.625,09	20.625,09	20.625,09	36,23	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	16,00	51,00	16,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.105,00	216.769,00	15.263,90	15.263,90	15.263,90	15.263,90	11,73	100,00

06 - LITORAL NORTE	Físico	11,00	68,00	11,00	11,00	0,00	0,00	33,88	100,00
	Financeiro	89.447,00	230.586,00	30.308,57	30.308,57	30.308,57	30.308,57		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	22,00	4,00	4,00	0,00	0,00	26,90	100,00
	Financeiro	32.526,00	77.096,00	8.749,46	8.749,46	8.749,46	8.749,46		
08 - POLO COLATINA	Físico	15,00	43,00	15,00	15,00	0,00	0,00	24,77	100,00
	Financeiro	121.974,00	191.305,00	30.218,03	30.218,03	30.218,03	30.218,03		
09 - NOROESTE I	Físico	8,00	41,00	8,00	8,00	0,00	0,00	28,58	100,00
	Financeiro	65.053,00	146.765,00	18.594,99	18.594,99	18.594,99	18.594,99		
10 - NOROESTE II	Físico	7,00	46,00	7,00	7,00	0,00	0,00	32,33	100,00
	Financeiro	56.921,00	153.489,00	18.404,37	18.404,37	18.404,37	18.404,37		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	20,00	95,00	20,00	20,00	0,00	0,00	34,96	100,00
	Financeiro	162.632,00	348.341,00	56.861,94	56.861,94	56.861,94	56.861,94		
12 - CAPARAO	Físico	14,00	58,00	14,00	14,00	0,00	0,00	22,23	100,00
	Financeiro	113.842,00	222.791,00	25.309,58	25.309,58	25.309,58	25.309,58		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	190,00	818,00	190,00	818,00	0,00	0,00	44,15	100,00
	Financeiro	1.545.000,00	3.100.000,00	682.121,00	2.606.271,00	682.120,46	2.009.384,48		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	280.000,00	580.000,00	1.900,00	11.930,00	1.900,00	1.930,00	0,68	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.030,00	0,00	30,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	5,00	1,00	1,00	0,00	0,00	6,79	100,00
	Financeiro	28.000,00	58.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	28.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	6,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	28.000,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	28.000,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	6,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	28.000,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	10,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	84.000,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	2,00	6,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	56.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	50,00	10,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	280.000,00	580.000,00	1.900,00	11.930,00	1.900,00	1.930,00	0,68	100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.340.800,00	1.982.800,00	12.039.461,00	12.039.461,00	9.781.946,22	9.781.946,22	729,56	81,25

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.340.800,00	1.982.800,00	12.039.461,00	12.039.461,00	9.781.946,22	9.781.946,22	729,56	81,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.340.800,00	1.982.800,00	12.039.461,00	12.039.461,00	9.781.946,22	9.781.946,22	729,56	81,25

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	70.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	210.000,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.700.000,00	5.400.000,00	37.334.220,00	37.790.320,00	37.260.939,14	37.619.153,14	1.380,03	99,80

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	3.176,00	0,00	583,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	456.100,00	0,00	358.214,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	19.015,00	19.015,00	864,32	864,32
	Financeiro	1.870.000,00	3.740.000,00	5.120.275,89	5.120.275,89	5.120.275,89	5.120.275,89	273,81	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,00	7.062,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.557.471,26	3.557.471,26	3.557.469,25	3.557.469,25		100,00

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.402.905,61	3.402.905,61	3.402.904,61	3.402.904,61		100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	176,00	176,00	176,00	176,00	4.474,00	4.474,00	2.542,05	2.542,05
	Financeiro	150.000,00	150.000,00	2.061.146,92	2.061.146,92	2.060.146,92	2.060.146,92	1.373,43	99,95
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	676,00	0,00	0,00	730,00	730,00		
	Financeiro	0,00	575.000,00	456.234,10	456.234,10	456.234,10	456.234,10		100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	6.728,00	6.728,00	1.345,60	1.345,60
	Financeiro	425.000,00	425.000,00	4.270.226,14	4.270.226,14	4.270.226,14	4.270.226,14	1.004,76	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,00	2.963,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.879.591,72	1.879.591,72	1.879.590,72	1.879.590,72		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.774.689,14	1.774.689,14	1.774.688,14	1.774.688,14		100,00
09 - NOROESTE I	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	3.957,00	3.957,00	1.319,00	1.319,00
	Financeiro	255.000,00	255.000,00	2.170.161,20	2.170.161,20	2.169.161,20	2.169.161,20	850,65	99,95
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	300,00	0,00	0,00	6.382,00	6.382,00		
	Financeiro	0,00	255.000,00	4.472.776,65	4.472.776,65	4.472.774,65	4.472.774,65		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.435.997,86	4.435.997,86	4.369.097,49	4.369.097,49		98,49
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,00	5.829,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.732.743,51	3.732.743,51	3.728.370,03	3.728.370,03		99,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.176,00	6.352,00	3.176,00	6.352,00	71.093,00	71.676,00	2.238,44	2.238,44
	Financeiro	2.700.000,00	5.400.000,00	37.334.220,00	37.790.320,00	37.260.939,14	37.619.153,14	1.380,03	99,80

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	170.800,00	370.800,00	206.000,00	250.818,00	100.550,44	132.005,42	58,87	48,81
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	69.000,00	138.000,00	80.000,00	153.429,00	65.409,44	138.837,46	94,80	81,76

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	239.800,00	508.800,00	286.000,00	404.247,00	165.959,88	270.842,88	69,21	58,03
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	239.800,00	508.800,00	286.000,00	404.247,00	165.959,88	270.842,88	69,21	58,03

Ação: 2674 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade: CONSOLIDAR O CEE COMO INSTÂNCIA DELIBERATIVA, CONSULTIVA, NORMATIVA E DE APOIO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESPORTES NA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	285.800,00	571.600,00	98.465,00	177.536,00	65.844,43	138.416,27	23,04	66,87

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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	571.600,00	98.465,00	177.536,00	65.844,43	138.416,27	23,04	66,87
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	285.800,00	571.600,00	98.465,00	177.536,00	65.844,43	138.416,27	23,04	66,87

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	133.200,00	933.200,00	4.600.000,00	7.695.963,00	4.066.078,39	7.066.524,86	3.052,61	88,39

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	133.200,00	933.200,00	4.600.000,00	7.695.963,00	4.066.078,39	7.066.524,86	3.052,61	88,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	133.200,00	933.200,00	4.600.000,00	7.695.963,00	4.066.078,39	7.066.524,86	3.052,61	88,39

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	333.400,00	333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	333.400,00	333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	333.400,00	333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FINANCEIRO	6.938.000,00	13.619.800,00	55.042.167,00	60.725.728,00	52.024.788,52	56.888.197,85	749,85	94,52	
MICRORREGIÃO:	6.938.000,00	13.619.800,00	55.042.167,00	60.725.728,00	52.024.788,52	56.888.197,85	749,85	94,52	

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: 3679 REESTRUTURAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA SEDU E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

Finalidade: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS CENTRAL E REGIONAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ÓRGÃO/REGIONAL MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.189.500,00	1.189.500,00	804.349,33	804.349,33		67,62

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	1.189.500,00	1.189.500,00	804.349,33	804.349,33		67,62	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	1.189.500,00	1.189.500,00	804.349,33	804.349,33		67,62	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.189.500,00	1.189.500,00	804.349,33	804.349,33		67,62	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.189.500,00	1.189.500,00	804.349,33	804.349,33		67,62	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	198.046.230,00	394.230.540,00	42.764.957,00	262.787.434,54	41.272.387,76	260.678.715,10	20,84	96,51	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.171,00	1.171,00	97,83	97,83	
	Financeiro	198.046.230,00	394.230.540,00	42.764.957,00	262.787.434,54	41.272.387,76	260.678.715,10	20,84	96,51	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.171,00	1.171,00	97,83	97,83	
	Financeiro	198.046.230,00	394.230.540,00	42.764.957,00	262.787.434,54	41.272.387,76	260.678.715,10	20,84	96,51	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.500.000,00	17.000.000,00	18.185.754,70	27.122.222,70	15.748.235,94	23.597.614,55	165,77	86,60
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.871,63	67.871,63	1.871,63	35.486,73		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.500.000,00	17.000.000,00	18.187.626,33	27.190.094,33	15.750.107,57	23.633.101,28	165,79	86,60
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.500.000,00	17.000.000,00	18.187.626,33	27.190.094,33	15.750.107,57	23.633.101,28	165,79	86,60

Ação: 4678 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 282, DE 22/04/2004 - ART. 40

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: TRANSFERÊNCIA EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	169.677.718,00	169.677.718,00	169.664.033,37	169.664.033,37		99,99

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	169.677.718,00	169.677.718,00	169.664.033,37	169.664.033,37		99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	169.677.718,00	169.677.718,00	169.664.033,37	169.664.033,37		99,99

Ação: 4679 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO - ESPORTES

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	85.127,28	85.127,28	83.789,49	83.789,49		98,43

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	24,00	24,00	17,00	17,00		70,83
	Financeiro	0,00	0,00	85.127,28	85.127,28	83.789,49	83.789,49		98,43
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	24,00	24,00	17,00	17,00		70,83
	Financeiro	0,00	0,00	85.127,28	85.127,28	83.789,49	83.789,49		98,43

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	207.546.230,00	411.230.540,00	230.715.428,61	459.740.374,15	226.770.318,19	454.059.639,24	109,26	98,29
MICRORREGIÃO:	Financeiro	207.546.230,00	411.230.540,00	230.715.428,61	459.740.374,15	226.770.318,19	454.059.639,24	109,26	98,29

Órgão: 42000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Un. Orçamentária: 42101 SEDU - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	623.899.208,00	1.197.503.762,00	853.158.845,35	1.528.378.124,26	798.186.242,46	1.447.039.866,21	127,94	93,56	
RECURSOS VINCULADOS	79.646.010,00	171.152.020,00	31.995.572,69	98.200.411,23	28.068.321,28	92.574.713,41	35,24	87,73	
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	703.545.218,00	1.368.655.782,00	885.154.418,04	1.626.578.535,49	826.254.563,74	1.539.614.579,62	117,44	93,35	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	703.545.218,00	1.368.655.782,00	885.154.418,04	1.626.578.535,49	826.254.563,74	1.539.614.579,62	117,44	93,35	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	588.364.093,00	1.160.094.480,00	732.963.635,66	1.474.387.753,11	690.853.891,57	1.404.213.907,45	117,42	94,25	
01 - METROPOLITANA	36.370.606,00	69.018.551,00	42.034.780,89	42.034.780,89	36.677.005,44	36.677.005,44	100,84	87,25	
02 - POLO LINHARES	16.564.841,00	25.126.255,00	11.115.597,88	11.115.597,88	10.152.331,20	10.152.331,20	61,29	91,33	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	5.271.286,00	10.387.590,00	7.198.973,18	7.198.973,18	5.908.397,95	5.908.397,95	112,09	82,07	
04 - SUDOESTE SERRANA	5.136.331,00	9.369.309,00	9.791.573,75	9.791.573,75	9.159.280,48	9.159.280,48	178,32	93,54	
05 - CENTRAL SERRANA	8.336.837,00	14.448.337,00	10.507.050,57	10.507.050,57	8.454.439,77	8.454.439,77	101,41	80,46	
06 - LITORAL NORTE	5.544.926,00	9.794.748,00	8.417.643,47	8.417.643,47	8.961.016,63	8.961.016,63	161,61	106,46	
07 - EXTREMO NORTE	2.198.698,00	4.091.092,00	5.173.140,40	5.173.140,40	4.831.534,64	4.831.534,64	219,75	93,40	
08 - POLO COLATINA	3.232.440,00	7.993.669,00	9.263.726,91	9.263.726,91	8.151.239,58	8.151.239,58	252,17	87,99	
09 - NOROESTE I	4.984.247,00	8.900.874,00	5.934.120,15	5.934.120,15	5.621.265,04	5.621.265,04	112,78	94,73	
10 - NOROESTE II	3.788.351,00	8.905.361,00	13.015.452,38	13.015.452,38	12.369.266,42	12.369.266,42	326,51	95,04	
11 - POLO CACHOEIRO	15.381.827,00	24.451.415,00	17.578.418,27	17.578.418,27	15.007.796,38	15.007.796,38	97,57	85,38	
12 - CAPARAO	8.370.735,00	16.074.101,00	12.160.304,53	12.160.304,53	10.107.098,64	10.107.098,64	120,74	83,12	
TOTAL	703.545.218,00	1.368.655.782,00	885.154.418,04	1.626.578.535,49	826.254.563,74	1.539.614.579,62	117,44	93,35	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	80.000,00	125.857,00	214.857,00	121.148,90	209.059,99	302,87	96,26	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
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	80.000,00	125.857,00	214.857,00	121.148,90	209.059,99	302,87	96,26	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	300,00	300,00	
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	125.857,00	214.857,00	121.148,90	209.059,99	302,87	96,26	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	40.000,00	80.000,00	125.857,00	214.857,00	121.148,90	209.059,99	302,87	96,26	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	40.000,00	80.000,00	125.857,00	214.857,00	121.148,90	209.059,99	302,87	96,26	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	90.000,00	180.000,00	24.000,00	41.000,00	14.094,43	25.768,82	15,66	58,73	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	35,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	11.674,39			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	82,00	0,00	0,00	80,00	80,00			
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	24.000,00	24.000,00	14.094,43	14.094,43	15,66	58,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	82,00	0,00	82,00	80,00	115,00			
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	24.000,00	41.000,00	14.094,43	25.768,82	15,66	58,73	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	400.000,00	242.000,00	372.000,00	203.335,48	303.513,17	101,67	84,02	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	10,00	55,00	10,00	10,00	
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	242.000,00	372.000,00	203.335,48	303.513,17	101,67	84,02	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	10,00	55,00	10,00	10,00	
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	242.000,00	372.000,00	203.335,48	303.513,17	101,67	84,02	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	368.000,00	388.000,00	333.538,56	351.788,56	55,59	90,64

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.250,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	368.000,00	368.000,00	333.538,56	333.538,56	55,59	90,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00		100,00
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	368.000,00	388.000,00	333.538,56	351.788,56	55,59	90,64

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	695.000,00	1.370.000,00	1.410.406,00	2.542.906,00	1.399.044,21	2.443.806,01	201,30	99,19

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	83,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.132.500,00	0,00	1.044.761,80		
01 - METROPOLITANA	Físico	55,00	55,00	55,00	55,00	84,00	84,00	152,73	152,73
	Financeiro	695.000,00	1.370.000,00	1.410.406,00	1.410.406,00	1.399.044,21	1.399.044,21	201,30	99,19
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	55,00	55,00	55,00	110,00	84,00	167,00	152,73	152,73
	Financeiro	695.000,00	1.370.000,00	1.410.406,00	2.542.906,00	1.399.044,21	2.443.806,01	201,30	99,19

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.585.000,00	3.150.000,00	2.044.406,00	3.343.906,00	1.950.012,68	3.124.876,56	123,03	95,38
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.585.000,00	3.150.000,00	2.044.406,00	3.343.906,00	1.950.012,68	3.124.876,56	123,03	95,38

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	470.000,00	940.000,00	882.000,00	1.440.000,00	764.822,01	1.232.584,21	162,73	86,71
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	240.000,00	54.228,87	112.094,70		45,19

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	470.000,00	940.000,00	1.002.000,00	1.680.000,00	819.050,88	1.344.678,91	174,27	81,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	470.000,00	940.000,00	1.002.000,00	1.680.000,00	819.050,88	1.344.678,91	174,27	81,74

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.750.000,00	3.450.000,00	692.837,00	1.356.337,00	677.566,45	1.295.941,31	38,72	97,80	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	48,00	48,00	48,00	48,00	53,00	53,00	110,42	110,42	
	Financeiro	1.750.000,00	3.450.000,00	692.837,00	1.356.337,00	677.566,45	1.295.941,31	38,72	97,80	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	48,00	48,00	48,00	48,00	53,00	53,00	110,42	110,42	
	Financeiro	1.750.000,00	3.450.000,00	692.837,00	1.356.337,00	677.566,45	1.295.941,31	38,72	97,80	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	2.220.000,00	4.390.000,00	1.694.837,00	3.036.337,00	1.496.617,33	2.640.620,22	67,42	88,30	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.220.000,00	4.390.000,00	1.694.837,00	3.036.337,00	1.496.617,33	2.640.620,22	67,42	88,30	

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	3.845.000,00	7.620.000,00	3.745.100,00	6.355.100,00	3.513.550,04	5.862.462,07	91,38	93,82	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	120.000,00	240.000,00	54.228,87	112.094,70		45,19	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.845.000,00	7.620.000,00	3.865.100,00	6.595.100,00	3.567.778,91	5.974.556,77	92,79	92,31	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.845.000,00	7.620.000,00	3.865.100,00	6.595.100,00	3.567.778,91	5.974.556,77	92,79	92,31	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	2.460.000,00	4.870.000,00	2.062.694,00	4.792.694,00	1.821.101,71	4.227.879,57	74,03	88,29	
01 - METROPOLITANA	1.385.000,00	2.750.000,00	1.802.406,00	1.802.406,00	1.746.677,20	1.746.677,20	126,11	96,91	
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	3.845.000,00	7.620.000,00	3.865.100,00	6.595.100,00	3.567.778,91	5.974.556,77	92,79	92,31	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	6.791.500,00	0,00	5.074.992,39		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.791.500,00	0,00	5.074.992,39		
01 - METROPOLITANA	Físico	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.300.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	6.791.500,00	0,00	5.074.992,39		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	36,00	0,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	5.500.000,00	11.000.000,00	0,00	7.291.500,00	0,00	5.074.992,39		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.500.000,00	11.000.000,00	0,00	7.291.500,00	0,00	5.074.992,39		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	260.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	146.000,00	292.000,00	0,00	139.035,00	0,00	117.161,06		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	146.000,00	292.000,00	0,00	139.035,00	0,00	117.161,06		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	146.000,00	292.000,00	0,00	139.035,00	0,00	117.161,06		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	326.000,00	652.000,00	0,00	189.035,00	0,00	117.161,06		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	326.000,00	652.000,00	0,00	189.035,00	0,00	117.161,06		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	880.000,00	1.680.000,00	0,00	1.026.965,00	0,00	805.854,97		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	604.543,48		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.826.965,00	0,00	1.410.398,45		

01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.180.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.180.000,00	2.280.000,00	0,00	1.826.965,00	0,00	1.410.398,45		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.533.023,00	43.017.590,00	0,00	22.083.313,00	0,00	22.002.635,18		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00		
	Financeiro	22.533.023,00	43.017.590,00	0,00	22.083.313,00	0,00	22.002.635,18		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00		
	Financeiro	22.533.023,00	43.017.590,00	0,00	22.083.313,00	0,00	22.002.635,18		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	23.713.023,00	45.297.590,00	0,00	23.910.278,00	0,00	23.413.033,63		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	23.713.023,00	45.297.590,00	0,00	23.910.278,00	0,00	23.413.033,63		

Órgão: 44000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

Un. Orçamentária: 44101 SESA - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	28.689.023,00	55.249.590,00	0,00	30.040.813,00	0,00	28.000.643,60		
RECURSOS VINCULADOS	850.000,00	1.700.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	604.543,48		
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	29.539.023,00	56.949.590,00	0,00	31.390.813,00	0,00	28.605.187,08		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	29.539.023,00	56.949.590,00	0,00	31.390.813,00	0,00	28.605.187,08		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	22.729.023,00	43.409.590,00	0,00	31.390.813,00	0,00	28.605.187,08		
01 - METROPOLITANA	3.341.000,00	6.602.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	240.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	140.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	240.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	141.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	238.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	238.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	240.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	39.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	140.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	1.371.000,00	2.742.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	442.000,00	884.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	29.539.023,00	56.949.590,00	0,00	31.390.813,00	0,00	28.605.187,08		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.545.000,00	15.090.000,00	0,00	15.872.413,00	0,00	15.532.118,36		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	9.279.700,00	0,00	9.019.753,51		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	319.680,00	0,00	386.859,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	25.152.113,00	0,00	24.551.871,87		
01 - METROPOLITANA	Físico	319.680,00	639.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	17.545.000,00	35.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	319.680,00	639.360,00	0,00	319.680,00	0,00	386.859,00		
	Financeiro	17.545.000,00	35.090.000,00	0,00	25.152.113,00	0,00	24.551.871,87		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.834.000,00	29.668.000,00	0,00	19.672.727,00	0,00	19.560.015,91		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	5.810.896,00	0,00	5.633.368,75		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	226.428,00	0,00	286.577,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	25.483.623,00	0,00	25.193.384,66		
01 - METROPOLITANA	Físico	226.428,00	452.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.834.000,00	41.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	226.428,00	452.856,00	0,00	226.428,00	0,00	286.577,00		
	Financeiro	20.834.000,00	41.668.000,00	0,00	25.483.623,00	0,00	25.193.384,66		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	755.480,00	0,00	692.744,79		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.909.750,00	0,00	1.625.895,63		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	18.711,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.665.230,00	0,00	2.318.640,42		
01 - METROPOLITANA	Físico	14.520,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	14.520,00	29.040,00	0,00	14.520,00	0,00	18.711,00		
	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	2.665.230,00	0,00	2.318.640,42		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	653.200,00	0,00	591.970,15		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	593.480,00	0,00	465.451,85		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	27.000,00	54.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	58.128,00	0,00	80.762,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.264.680,00	0,00	1.057.422,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	58.128,00	116.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.127.000,00	2.254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	58.128,00	116.256,00	0,00	58.128,00	0,00	80.762,00		
	Financeiro	1.127.000,00	2.254.000,00	0,00	1.264.680,00	0,00	1.057.422,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.000.000,00	14.000.000,00	0,00	8.103.955,00	0,00	7.386.966,42		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.000.000,00	8.000.000,00	0,00	3.268.990,00	0,00	2.631.667,34		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	194.508,00	0,00	278.642,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	11.372.945,00	0,00	10.018.633,76		
01 - METROPOLITANA	Físico	194.508,00	389.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	194.508,00	389.016,00	0,00	194.508,00	0,00	278.642,00		
	Financeiro	11.000.000,00	22.000.000,00	0,00	11.372.945,00	0,00	10.018.633,76		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.895.000,00	33.790.000,00	0,00	21.479.393,00	0,00	20.825.305,48		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	4.812.200,00	0,00	4.107.176,19		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	353.424,00	0,00	269.632,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	26.291.593,00	0,00	24.932.481,67		
01 - METROPOLITANA	Físico	353.424,00	706.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.895.000,00	43.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	353.424,00	706.848,00	0,00	353.424,00	0,00	269.632,00		
	Financeiro	21.895.000,00	43.790.000,00	0,00	26.291.593,00	0,00	24.932.481,67		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.345.000,00	8.690.000,00	0,00	6.824.298,00	0,00	6.661.125,57		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	1.821.811,00	0,00	1.768.909,25		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	81.156,00	0,00	37.286,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	8.646.109,00	0,00	8.430.034,82		
08 - POLO COLATINA	Físico	81.156,00	162.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.845.000,00	13.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	81.156,00	162.312,00	0,00	81.156,00	0,00	37.286,00		
	Financeiro	6.845.000,00	13.690.000,00	0,00	8.646.109,00	0,00	8.430.034,82		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.245.000,00	8.490.000,00	0,00	6.289.834,00	0,00	6.002.276,55		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	2.379.950,00	0,00	2.313.563,48		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	218.784,00	0,00	233.295,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	8.669.784,00	0,00	8.315.840,03		
06 - LITORAL NORTE	Físico	218.784,00	437.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.745.000,00	13.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	218.784,00	437.568,00	0,00	218.784,00	0,00	233.295,00		
	Financeiro	6.745.000,00	13.490.000,00	0,00	8.669.784,00	0,00	8.315.840,03		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.695.000,00	11.390.000,00	0,00	4.766.614,00	0,00	4.334.468,28		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.500.000,00	9.000.000,00	0,00	1.502.587,00	0,00	677.798,83		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	188.460,00	0,00	40.414,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.269.201,00	0,00	5.012.267,11		
01 - METROPOLITANA	Físico	188.460,00	376.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.195.000,00	20.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	188.460,00	376.920,00	0,00	188.460,00	0,00	40.414,00		
	Financeiro	10.195.000,00	20.390.000,00	0,00	6.269.201,00	0,00	5.012.267,11		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	475.000,00	950.000,00	0,00	836.992,00	0,00	778.890,55		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	125.000,00	250.000,00	0,00	124.000,00	0,00	113.006,69		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	84.948,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	960.992,00	0,00	891.897,24		
01 - METROPOLITANA	Físico	5.832,00	11.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.832,00	11.664,00	0,00	5.832,00	0,00	84.948,00		
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	960.992,00	0,00	891.897,24		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	176.169,00	0,00	166.668,46		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	421.096,00	0,00	278.718,16		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	9.252,00	0,00	10.440,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	597.265,00	0,00	445.386,62		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	9.252,00	18.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	550.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9.252,00	18.504,00	0,00	9.252,00	0,00	10.440,00		
	Financeiro	550.000,00	1.100.000,00	0,00	597.265,00	0,00	445.386,62		

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.750.000,00	3.500.000,00	0,00	2.994.759,00	0,00	2.930.280,92		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	750.000,00	1.500.000,00	0,00	747.220,00	0,00	722.634,45		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	70.416,00	0,00	293.306,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.741.979,00	0,00	3.652.915,37		
09 - NOROESTE I	Físico	70.416,00	140.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70.416,00	140.832,00	0,00	70.416,00	0,00	293.306,00		
	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	3.741.979,00	0,00	3.652.915,37		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	420.000,00	840.000,00	0,00	465.774,00	0,00	382.974,11		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	280.000,00	560.000,00	0,00	278.048,00	0,00	206.318,44		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	62.460,00	0,00	41.988,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	743.822,00	0,00	589.292,55		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	62.460,00	124.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	62.460,00	124.920,00	0,00	62.460,00	0,00	41.988,00		
	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	0,00	743.822,00	0,00	589.292,55		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	302.355,00	0,00	252.201,19		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	660.129,00	0,00	459.139,19		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	56.688,00	0,00	73.176,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	962.484,00	0,00	711.340,38		
08 - POLO COLATINA	Físico	56.688,00	113.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	850.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	56.688,00	113.376,00	0,00	56.688,00	0,00	73.176,00		
	Financeiro	850.000,00	1.700.000,00	0,00	962.484,00	0,00	711.340,38		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	389.241,00	0,00	312.878,40		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	333.151,00	0,00	204.773,34		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	63.696,00	0,00	77.963,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	722.392,00	0,00	517.651,74		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	63.696,00	127.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	63.696,00	127.392,00	0,00	63.696,00	0,00	77.963,00		
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	722.392,00	0,00	517.651,74		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	975.000,00	1.950.000,00	0,00	1.986.343,00	0,00	1.748.936,62		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.556.300,00	0,00	1.533.280,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	167.130,00	0,00	424.949,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.542.643,00	0,00	3.282.216,62		
01 - METROPOLITANA	Físico	167.130,00	334.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.975.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	167.130,00	334.260,00	0,00	167.130,00	0,00	424.949,00		
	Financeiro	2.975.000,00	5.950.000,00	0,00	3.542.643,00	0,00	3.282.216,62		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	826.563,00	0,00	712.739,44		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	140.000,00	280.000,00	0,00	183.501,00	0,00	180.601,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	193.380,00	0,00	31.085,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.010.064,00	0,00	893.340,44		
08 - POLO COLATINA	Físico	193.380,00	386.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	440.000,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	193.380,00	386.760,00	0,00	193.380,00	0,00	31.085,00		
	Financeiro	440.000,00	880.000,00	0,00	1.010.064,00	0,00	893.340,44		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	520.604,00	0,00	491.401,19		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	221.500,00	0,00	221.500,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	74.160,00	0,00	5.612,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	742.104,00	0,00	712.901,19		
06 - LITORAL NORTE	Físico	74.160,00	148.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	74.160,00	148.320,00	0,00	74.160,00	0,00	5.612,00		
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	742.104,00	0,00	712.901,19		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	537.469,00	0,00	465.690,37		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	536.595,00	0,00	531.451,11		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	372.060,00	0,00	174.791,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.074.064,00	0,00	997.141,48		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	372.060,00	744.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	650.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	372.060,00	744.120,00	0,00	372.060,00	0,00	174.791,00		
	Financeiro	650.000,00	1.300.000,00	0,00	1.074.064,00	0,00	997.141,48		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	124.696,00	0,00	92.609,86		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	450.000,00	900.000,00	0,00	300.360,00	0,00	166.878,08		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	236.772,00	0,00	556.244,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	425.056,00	0,00	259.487,94		
01 - METROPOLITANA	Físico	236.772,00	473.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	236.772,00	473.544,00	0,00	236.772,00	0,00	556.244,00		
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	425.056,00	0,00	259.487,94		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	170.000,00	340.000,00	0,00	39.470,00	0,00	23.873,45		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	445.406,00	0,00	85.051,32		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	310,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	39.744,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	489.876,00	0,00	109.234,77		
01 - METROPOLITANA	Físico	39.744,00	79.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.675.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	39.744,00	79.488,00	0,00	39.744,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.675.000,00	3.350.000,00	0,00	489.876,00	0,00	109.234,77		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	111.226.000,00	222.452.000,00	0,00	130.828.019,00	0,00	122.893.382,68		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	111.226.000,00	222.452.000,00	0,00	130.828.019,00	0,00	122.893.382,68		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.600.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.550.000,00	39.500.000,00	0,00	10.364.437,00	0,00	9.885.180,25		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	22.951.900,00	42.078.485,00	0,00	23.060.000,00	0,00	22.334.743,26		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	9.390.000,00	17.215.000,00	0,00	7.825.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.501.900,00	81.578.485,00	0,00	33.424.437,00	0,00	32.219.923,51		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	9.390.000,00	17.215.000,00	0,00	7.825.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	44.501.900,00	81.578.485,00	0,00	33.424.437,00	0,00	32.219.923,51		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.600.911,00	3.201.822,00	0,00	1.600.911,00	0,00	1.600.788,70		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	3.201.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.600.911,00	0,00	1.600.788,70		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	744.210,00	1.488.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	122.640,00	245.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.836,00	121.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.758,00	101.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	64.445,00	128.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	81.697,00	163.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	26.271,00	52.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	91.943,00	183.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	48.977,00	97.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	59.133,00	118.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	171.175,00	342.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	78.826,00	157.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	3.201.000,00	0,00	3.201.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.600.911,00	3.201.822,00	0,00	1.600.911,00	0,00	1.600.788,70		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	336.000,00	656.000,00	0,00	24.197,00	0,00	24.066,78		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	105.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	220.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	525.000,00	1.025.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	661.000,00	1.281.000,00	0,00	24.197,00	0,00	24.066,78		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	525.000,00	1.025.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	661.000,00	1.281.000,00	0,00	24.197,00	0,00	24.066,78		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	48.763.811,00	90.061.307,00	0,00	35.049.545,00	0,00	33.844.778,99		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	48.763.811,00	90.061.307,00	0,00	35.049.545,00	0,00	33.844.778,99		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	4.050.000,00	0,00	2.566.416,00	0,00	2.416.989,12		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.566.416,00	0,00	2.416.989,12		
01 - METROPOLITANA	Físico	1.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.450.000,00	2.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAÓ	Físico	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.450,00	5.000,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	4.050.000,00	0,00	2.566.416,00	0,00	2.416.989,12		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	6.350.000,00	0,00	2.747.690,00	0,00	2.695.988,35		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.747.690,00	0,00	2.695.988,35		
01 - METROPOLITANA	Físico	400,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.240.000,00	4.490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	13,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	13,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	13,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	13,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	13,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	13,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	13,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	13,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	13,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	13,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12 - CAPARAO	Físico	12,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	542,00	1.182,00	0,00	640,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	6.350.000,00	0,00	2.747.690,00	0,00	2.695.988,35		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORTE:	Financeiro	5.000.000,00	10.400.000,00	0,00	5.314.106,00	0,00	5.112.977,47		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.000.000,00	10.400.000,00	0,00	5.314.106,00	0,00	5.112.977,47		

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 2005							R\$		
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005							R\$		
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.439.786,00	2.879.572,00	0,00	1.486.000,00	0,00	1.483.095,47		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.439.786,00	2.879.572,00	0,00	1.486.000,00	0,00	1.483.095,47		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.439.786,00	2.879.572,00	0,00	1.486.000,00	0,00	1.483.095,47		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.439.786,00	2.879.572,00	0,00	1.486.000,00	0,00	1.483.095,47		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.439.786,00	2.879.572,00	0,00	1.486.000,00	0,00	1.483.095,47		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	750.000,00	1.500.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	541.462,00	0,00	368.866,17		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	1.304.330,00	0,00	655.126,59		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	244.311,00	0,00	109.952,80		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	307.157,00	307.157,00	4.407,00	4.407,00		1,43

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.090.103,00	0,00	1.133.945,56		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.650.000,00	3.300.000,00	307.157,00	307.157,00	4.407,00	4.407,00	0,27	1,43
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

09 - NOROESTE I	Físico	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	307.157,00	2.397.260,00	4.407,00	1.138.352,56	0,15	1,43

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	1.200.000,00	0,00	156.055,00	0,00	153.934,57		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.200.000,00	0,00	156.055,00	0,00	153.934,57		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	1.200.000,00	0,00	156.055,00	0,00	153.934,57	

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	4.010.000,00	9.220.000,00	307.157,00	2.596.315,00	4.407,00	1.292.287,13	0,11	1,43
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.010.000,00	9.220.000,00	307.157,00	2.596.315,00	4.407,00	1.292.287,13	0,11	1,43

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.600.000,00	2.400.000,00	0,00	500.000,00	0,00	201.050,30		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	201.050,30		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.400.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	3.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	201.050,30		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	0,00	68.917,00	0,00	33.191,63		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.800.000,00	3.600.000,00	0,00	1.736.975,00	0,00	854.457,83		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.805.892,00	0,00	887.649,46		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.510.000,00	5.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.510.000,00	5.020.000,00	0,00	1.805.892,00	0,00	887.649,46		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORNE:	Financeiro	4.510.000,00	8.020.000,00	0,00	2.305.892,00	0,00	1.088.699,76		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.510.000,00	8.020.000,00	0,00	2.305.892,00	0,00	1.088.699,76		

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:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** PROGRAMA IMPLANTADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.850.000,00	3.700.000,00	0,00	223.000,00	0,00	164.301,93		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.350.000,00	4.200.000,00	0,00	317.765,00	0,00	132.132,24		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	540.765,00	0,00	296.434,17		
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.200.000,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.200.000,00	7.900.000,00	0,00	540.765,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	3.082.335,00	0,00	53.632,00	0,00	22.401,50		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	2.521.000,00	0,00	116.142,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	14.228,00	0,00	14.226,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	184.002,00	0,00	36.627,50		
01 - METROPOLITANA	Físico	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	5.603.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	75,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	5.603.335,00	0,00	184.002,00	0,00	36.627,50		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.913.467,00	5.240.402,00	0,00	203.243,00	0,00	153.104,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.913.467,00	5.240.402,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	303.243,00	0,00	153.104,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.826.934,00	10.480.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	75,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.826.934,00	10.480.804,00	0,00	303.243,00	0,00	153.104,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	349.126,00	0,00	252.792,67		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	547.734,25		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	897.126,00	0,00	800.526,92		
08 - POLO COLATINA	Físico	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	75,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	3.300.000,00	0,00	897.126,00	0,00	800.526,92		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.910.000,00	3.199.998,00	0,00	514.800,00	0,00	3.858,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	943.867,00	0,00	173.875,20		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	13,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.910.000,00	9.199.998,00	0,00	1.458.667,00	0,00	177.733,20		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	13,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.910.000,00	9.199.998,00	0,00	1.458.667,00	0,00	177.733,20		

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: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.002.015,00	0,00	2.748.577,31		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.000.000,00	8.000.000,00	0,00	885.000,00	0,00	509.542,95		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.887.015,00	0,00	3.258.120,26		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	3.887.015,00	0,00	3.258.120,26		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.160.000,00	20.895.000,00	0,00	860.993,00	0,00	610.412,25		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	8.140.000,00	17.780.000,00	0,00	2.517.289,00	0,00	2.329.175,14		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.378.282,00	0,00	2.939.587,39		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.800.000,00	16.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	
	Financeiro	17.300.000,00	38.675.000,00	0,00	3.378.282,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.500.882,00	6.801.764,00	0,00	7.830.969,00	0,00	6.707.534,84		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.962.189,00	10.142.590,00	0,00	2.497.363,00	0,00	1.633.914,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	32.461,00	0,00	29.492,84		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.360.793,00	0,00	8.370.941,68		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	970.918,00	6.960.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	998.573,00	1.997.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.997.146,00	2.994.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	499.288,00	998.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.997.146,00	3.994.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.463.071,00	16.944.354,00	0,00	10.360.793,00	0,00	8.370.941,68		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
Metas por Microrregião - Ano 2005									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
Metas por Microrregião - Ano 2005									
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	44.730.005,00	102.433.491,00	0,00	21.509.893,00	0,00	16.533.075,12		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	44.730.005,00	102.433.491,00	0,00	21.509.893,00	0,00	16.533.075,12		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	182.000,00	686.170,00	0,00	32.879,00	0,00	30.336,19		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	728.000,00	2.744.680,00	0,00	1.524.425,00	0,00	133.664,24		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.557.304,00	0,00	164.000,43		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	505.000,00	1.966.970,00	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	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	220.000,00	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	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	1.093.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	910.000,00	3.430.850,00	0,00	1.557.304,00	0,00	164.000,43		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.634.514,00	4.381.771,00	0,00	540.491,00	0,00	487.743,65		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.048.196,00	6.406.992,00	0,00	3.528.596,00	0,00	3.016.630,34		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.069.087,00	0,00	3.504.373,99		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.682.710,00	10.788.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.682.710,00	10.788.763,00	0,00	4.069.087,00	0,00	3.504.373,99		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	126.370,00	252.740,00	0,00	172.426,00	0,00	129.008,77		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	85.302,00	170.604,00	0,00	47.600,00	0,00	47.600,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	220.026,00	0,00	176.608,77		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	211.672,00	423.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	211.672,00	423.344,00	0,00	220.026,00	0,00	176.608,77		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	252.743,00	505.486,00	0,00	193.278,00	0,00	165.503,44		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	170.600,00	341.200,00	0,00	104.500,00	0,00	87.300,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	297.778,00	0,00	252.803,44		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	423.343,00	846.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	423.343,00	846.686,00	0,00	297.778,00	0,00	252.803,44		

Ação: 4737 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSFUÇÃO DE LINHARES

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: UNIDADE DE COLETA E TRANSFUÇÃO MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	126.370,00	252.740,00	0,00	42.009,00	0,00	20.497,62		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	85.302,00	170.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	42.009,00	0,00	20.497,62		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	211.672,00	423.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	211.672,00	423.344,00	0,00	42.009,00	0,00	20.497,62		

Ação: 4749 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	252.743,00	252.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	170.600,00	170.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
11 - POLO CACHOEIRO	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 DA AÇÃO:	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 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	7.862.740,00	16.336.330,00	0,00	6.186.204,00	0,00	4.118.284,25		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.862.740,00	16.336.330,00	0,00	6.186.204,00	0,00	4.118.284,25		

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: SAUDE

Subfunção: ATENCAO BASICA

Produto: POPULAÇÃO BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.638.000,00	8.876.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.145.000,00	4.095.000,00	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	350.000,00	668.000,00	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	179.000,00	342.000,00	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	189.000,00	361.000,00	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	150.000,00	287.000,00	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	220.000,00	439.000,00	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	78.000,00	149.000,00	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	233.000,00	445.000,00	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	500.000,00	955.000,00	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	269.000,00	514.000,00	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	149.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	176.000,00	336.000,00	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	4.638.000,00	8.876.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	162.000,00	324.000,00	0,00	50.549,00	0,00	27.507,65		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	653.000,00	1.306.000,00	0,00	223.000,00	0,00	760,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	273.549,00	0,00	28.267,65		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	326.000,00	652.000,00	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	326.000,00	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	326.000,00	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	326.000,00	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	815.000,00	1.630.000,00	0,00	273.549,00	0,00	28.267,65		

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 2005							R\$		
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	5.453.000,00	10.506.000,00	0,00	283.549,00	0,00	38.267,65		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.453.000,00	10.506.000,00	0,00	283.549,00	0,00	38.267,65		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	40.020,00	0,00	4.380,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	2.800.000,00	0,00	1.423.429,00	0,00	385.396,88		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.623,16		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.483.449,00	0,00	404.400,04		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	106.000,00	1.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	57.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	57.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	105.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	
	Financeiro	960.000,00	3.120.000,00	0,00	1.483.449,00	0,00	404.400,04	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	319.000,00	0,00	224.839,41		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	11.770,43		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.119.000,00	0,00	236.609,84		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	110.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.119.000,00	0,00	236.609,84	

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: SAUDE **Subfunção:** VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	230.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	853.334,00	1.773.334,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	433.334,00	933.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	85.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.083.334,00	2.233.334,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	22.951,00	0,00	2.950,80		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	1.400.000,00	0,00	704.000,00	0,00	247.314,20		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	9,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	710.000,00	1.620.000,00	0,00	726.951,00	0,00	250.265,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	9,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	710.000,00	1.620.000,00	0,00	726.951,00	0,00	250.265,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	376.000,00	752.000,00	0,00	488.940,00	0,00	120.461,75		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.839.000,00	3.678.000,00	0,00	1.291.050,00	0,00	858.792,60		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.215.000,00	4.430.000,00	0,00	1.779.990,00	0,00	979.254,35		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.215.000,00	4.430.000,00	0,00	1.779.990,00	0,00	979.254,35		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	29.595,00	0,00	11.537,40		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.014,00	2.000.028,00	0,00	775.014,00	0,00	432.859,18		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	804.609,00	0,00	444.396,58		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.014,00	1.200.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	53.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	38.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	23.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	53.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	38.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	98.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12 - CAPARAO	Fisico	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	67.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Fisico	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.150.014,00	2.300.028,00	0,00	804.609,00	0,00	444.396,58		

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: SAUDE **Subfunção:** VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: VIGILÂNCIA NO ESTADO E MUNICÍPIOS ESTRUTURADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	220.000,00	440.000,00	0,00	83.444,00	0,00	60.096,12		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	1.955.000,00	0,00	548.631,63		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.038.444,00	0,00	608.727,75		
01 - METROPOLITANA	Fisico	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.770.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Fisico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Fisico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Fisico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Fisico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	95.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Fisico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	65.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Fisico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	52.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Fisico	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	95.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Fisico	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	65.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Fisico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	188.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.770.000,00	5.540.000,00	0,00	2.038.444,00	0,00	608.727,75		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	858.000,00	0,00	796.610,51		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	2.105.154,00	0,00	1.176.747,83		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	32,00	0,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	2.963.154,00	0,00	1.973.358,34		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	32,00	0,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	2.963.154,00	0,00	1.973.358,34		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
	Financeiro	13.388.348,00	28.243.362,00	0,00	11.240.597,00	0,00	4.897.011,90		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.388.348,00	28.243.362,00	0,00	11.240.597,00	0,00	4.897.011,90		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.150.000,00	11.750.000,00	0,00	5.325.657,00	0,00	4.784.768,82		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.200.000,00	4.400.000,00	0,00	311.128,00	0,00	57.659,34		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.400.000,00	16.250.000,00	100.000,00	5.736.785,00	0,00	4.842.428,16		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.400.000,00	16.250.000,00	100.000,00	5.736.785,00	0,00	4.842.428,16		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	199.171.813,00	392.921.079,00	0,00	200.585.281,00	0,00	199.998.100,10		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.311,00	10.311,00	0,00	10.311,00	0,00	0,00		
	Financeiro	199.171.813,00	392.921.079,00	0,00	200.585.281,00	0,00	199.998.100,10		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10.311,00	10.311,00	0,00	10.311,00	0,00	0,00		
	Financeiro	199.171.813,00	392.921.079,00	0,00	200.585.281,00	0,00	199.998.100,10		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	207.571.813,00	409.171.079,00	100.000,00	206.322.066,00	0,00	204.840.528,26		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	207.571.813,00	409.171.079,00	100.000,00	206.322.066,00	0,00	204.840.528,26		

Órgão: 44201 INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA

Un. Orçamentária: 44201 INSTITUTO ESTADUAL DE SAUDE PUBLICA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	333.922.599,00	665.989.622,00	0,00	335.506.732,00	0,00	326.645.561,84			
RECURSOS VINCULADOS	119.580.904,00	242.849.519,00	0,00	86.326.297,00	0,00	68.776.080,79			
RECURSOS ARRECADADOS	452.000,00	884.000,00	100.000,00	387.311,00	0,00	124.885,96			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	307.157,00	901.846,00	4.407,00	595.860,09		1,43	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	453.955.503,00	909.723.141,00	407.157,00	423.122.186,00	4.407,00	396.142.388,68	0,00	1,08	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	453.955.503,00	909.723.141,00	407.157,00	423.122.186,00	4.407,00	396.142.388,68	0,00	1,08	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	265.519.499,00	518.380.134,00	100.000,00	422.815.029,00	0,00	396.137.981,68			
01 - METROPOLITANA	133.346.120,00	280.827.702,00	307.157,00	307.157,00	4.407,00	4.407,00	0,00	1,43	
02 - POLO LINHARES	2.224.312,00	4.371.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	964.836,00	1.943.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	959.758,00	1.932.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	1.152.445,00	2.321.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	12.491.613,00	24.772.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	714.271,00	1.451.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	15.294.761,00	30.423.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	5.428.265,00	10.841.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	1.063.133,00	2.132.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	13.544.664,00	27.796.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	1.251.826,00	2.527.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	453.955.503,00	909.723.141,00	407.157,00	423.122.186,00	4.407,00	396.142.388,68	0,00	1,08	

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 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: 2577 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE. AMPLIAR A CAPACIDADE DE LEITOS DE UTI NEONATAL E INFANTIL

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	15.089.003,00	15.089.003,00	15.009.435,15	15.009.435,15		99,47
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	9.957.223,00	9.957.223,00	9.897.413,76	9.897.413,76		99,40

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	319.680,00	319.680,00	483.379,00	483.379,00		151,21
	Financeiro	0,00	0,00	25.046.226,00	25.046.226,00	24.906.848,91	24.906.848,91		99,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	319.680,00	319.680,00	483.379,00	483.379,00		151,21
	Financeiro	0,00	0,00	25.046.226,00	25.046.226,00	24.906.848,91	24.906.848,91		99,44

Ação: 2578 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DÓRIO SILVA

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	19.092.476,00	19.092.476,00	18.951.890,44	18.951.890,44		99,26
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	9.099.811,00	9.099.811,00	8.858.222,35	8.858.222,35		97,35

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	226.428,00	226.428,00	345.887,00	345.887,00		152,76
	Financeiro	0,00	0,00	28.192.287,00	28.192.287,00	27.810.112,79	27.810.112,79		98,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	226.428,00	226.428,00	345.887,00	345.887,00		152,76
	Financeiro	0,00	0,00	28.192.287,00	28.192.287,00	27.810.112,79	27.810.112,79		98,64

Ação: 2579 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, AQUI ENTENDIDOS COMO PORTADORES DE NECESSIDADES DE REABILITAÇÃO FÍSICA, O ACESSO AOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR EQUIPES MULTIDISCIPLINARES 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.087.624,00	1.087.624,00	854.399,59	854.399,59		78,56
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.145.853,00	1.145.853,00	801.889,30	801.889,30		69,98

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	58.128,00	58.128,00	84.044,00	84.044,00		144,58
	Financeiro	0,00	0,00	2.233.477,00	2.233.477,00	1.656.288,89	1.656.288,89		74,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	58.128,00	58.128,00	84.044,00	84.044,00		144,58
	Financeiro	0,00	0,00	2.233.477,00	2.233.477,00	1.656.288,89	1.656.288,89		74,16

Ação: 2580 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	7.837.523,00	7.837.523,00	7.719.547,06	7.719.547,06		98,49
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.785.288,00	3.785.288,00	3.565.930,78	3.565.930,78		94,21

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	194.508,00	194.508,00	240.876,00	240.876,00		123,84
	Financeiro	0,00	0,00	11.622.811,00	11.622.811,00	11.285.477,84	11.285.477,84		97,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	194.508,00	194.508,00	240.876,00	240.876,00		123,84
	Financeiro	0,00	0,00	11.622.811,00	11.622.811,00	11.285.477,84	11.285.477,84		97,10

Ação: 2581 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	20.633.146,00	20.633.146,00	20.394.621,05	20.394.621,05		98,84
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	5.407.972,00	5.407.972,00	5.271.675,70	5.271.675,70		97,48

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	353.424,00	353.424,00	252.721,00	252.721,00		71,51
	Financeiro	0,00	0,00	26.041.118,00	26.041.118,00	25.666.296,75	25.666.296,75		98,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	353.424,00	353.424,00	252.721,00	252.721,00		71,51
	Financeiro	0,00	0,00	26.041.118,00	26.041.118,00	25.666.296,75	25.666.296,75		98,56

Ação: 2582 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	7.563.710,00	7.563.710,00	7.038.746,65	7.038.746,65		93,06
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.747.926,00	1.747.926,00	1.554.656,18	1.554.656,18		88,94

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	81.158,00	81.158,00	43.414,00	43.414,00		53,49
	Financeiro	0,00	0,00	9.311.636,00	9.311.636,00	8.593.402,83	8.593.402,83		92,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	81.158,00	81.158,00	43.414,00	43.414,00		53,49
	Financeiro	0,00	0,00	9.311.636,00	9.311.636,00	8.593.402,83	8.593.402,83		92,29

Ação: 2583 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	6.987.343,00	6.987.343,00	6.409.541,75	6.409.541,75		91,73
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.116.304,00	4.116.304,00	3.584.815,08	3.584.815,08		87,09

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	218.784,00	218.784,00	237.820,00	237.820,00		108,70
	Financeiro	0,00	0,00	11.103.647,00	11.103.647,00	9.994.356,83	9.994.356,83		90,01
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	218.784,00	218.784,00	237.820,00	237.820,00		108,70
	Financeiro	0,00	0,00	11.103.647,00	11.103.647,00	9.994.356,83	9.994.356,83		90,01

Ação: 2584 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE. AMPLIAR A CAPACIDADE DE LEITOS DE UTI NEONATAL E INFANTIL

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.866.588,00	10.866.588,00	10.293.215,32	10.293.215,32		94,72
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.686.001,00	2.686.001,00	2.004.644,44	2.004.644,44		74,63

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	188.460,00	188.460,00	140.966,00	140.966,00		74,80
	Financeiro	0,00	0,00	13.552.589,00	13.552.589,00	12.297.859,76	12.297.859,76		90,74
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	188.460,00	188.460,00	140.966,00	140.966,00		74,80
	Financeiro	0,00	0,00	13.552.589,00	13.552.589,00	12.297.859,76	12.297.859,76		90,74

Ação: 2585 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.037.530,00	1.037.530,00	900.994,96	900.994,96		86,84
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	126.406,00	126.406,00	109.092,72	109.092,72		86,30

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	115.598,00	115.598,00		115,60
	Financeiro	0,00	0,00	1.163.936,00	1.163.936,00	1.010.087,68	1.010.087,68		86,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	115.598,00	115.598,00		115,60
	Financeiro	0,00	0,00	1.163.936,00	1.163.936,00	1.010.087,68	1.010.087,68		86,78

Ação: 2586 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, AQUI ENTENDIDOS COMO PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS, O ACESSO AOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR EQUIPES MULTIDISCIPLINARES 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	333.530,00	333.530,00	307.226,72	307.226,72		92,11
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	388.562,00	388.562,00	237.984,57	237.984,57		61,25

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	9.252,00	9.252,00	700,00	700,00		7,57
	Financeiro	0,00	0,00	722.092,00	722.092,00	545.211,29	545.211,29		75,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	9.252,00	9.252,00	700,00	700,00		7,57
	Financeiro	0,00	0,00	722.092,00	722.092,00	545.211,29	545.211,29		75,50

Ação: 2587 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRA. RITA DE CÁSSIA

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.841.620,00	2.841.620,00	2.743.253,78	2.743.253,78		96,54
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	843.020,00	843.020,00	809.542,42	809.542,42		96,03

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	70.416,00	70.416,00	1.738,00	1.738,00		2,47
	Financeiro	0,00	0,00	3.684.640,00	3.684.640,00	3.552.796,20	3.552.796,20		96,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	70.416,00	70.416,00	1.738,00	1.738,00		2,47
	Financeiro	0,00	0,00	3.684.640,00	3.684.640,00	3.552.796,20	3.552.796,20		96,42

Ação: 2588 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.141.838,00	1.141.838,00	800.714,39	800.714,39		70,13
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	984.341,00	984.341,00	342.334,90	342.334,90		34,78

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	62.460,00	62.460,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.126.179,00	2.126.179,00	1.143.049,29	1.143.049,29		53,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	62.460,00	62.460,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.126.179,00	2.126.179,00	1.143.049,29	1.143.049,29		53,76

Ação: 2589 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	476.181,00	476.181,00	341.056,41	341.056,41		71,62
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	721.566,00	721.566,00	547.825,90	547.825,90		75,92

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	56.688,00	56.688,00	1.552,00	1.552,00		2,74
	Financeiro	0,00	0,00	1.197.747,00	1.197.747,00	888.882,31	888.882,31		74,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	56.688,00	56.688,00	1.552,00	1.552,00		2,74
	Financeiro	0,00	0,00	1.197.747,00	1.197.747,00	888.882,31	888.882,31		74,21

Ação: 2590 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, BEM COMO SERVIÇOS 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	528.786,00	528.786,00	424.754,86	424.754,86		80,33
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	418.127,00	418.127,00	295.447,10	295.447,10		70,66

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	63.696,00	63.696,00	480,00	480,00		0,75
	Financeiro	0,00	0,00	946.913,00	946.913,00	720.201,96	720.201,96		76,06
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	63.696,00	63.696,00	480,00	480,00		0,75
	Financeiro	0,00	0,00	946.913,00	946.913,00	720.201,96	720.201,96		76,06

Ação: 2591 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.698.481,00	3.698.481,00	3.351.621,22	3.351.621,22		90,62
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.843.873,00	1.843.873,00	1.758.744,31	1.758.744,31		95,38

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1.671.300,00	1.671.300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.542.354,00	5.542.354,00	5.110.365,53	5.110.365,53		92,21
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.671.300,00	1.671.300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.542.354,00	5.542.354,00	5.110.365,53	5.110.365,53		92,21

Ação: 2592 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.186.450,00	1.186.450,00	1.091.604,03	1.091.604,03		92,01
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	528.028,00	528.028,00	219.318,55	219.318,55		41,54

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	193.380,00	193.380,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.714.478,00	1.714.478,00	1.310.922,58	1.310.922,58		76,46
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	193.380,00	193.380,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.714.478,00	1.714.478,00	1.310.922,58	1.310.922,58		76,46

Ação: 2593 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	581.529,00	581.529,00	523.662,52	523.662,52		90,05
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	239.938,00	239.938,00	175.941,30	175.941,30		73,33

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	74.160,00	74.160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	821.467,00	821.467,00	699.603,82	699.603,82		85,17
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	74.160,00	74.160,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	821.467,00	821.467,00	699.603,82	699.603,82		85,17

Ação: 2594 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	916.333,00	916.333,00	796.671,82	796.671,82		86,94
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.131.329,00	1.131.329,00	799.482,76	799.482,76		70,67

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	372.060,00	372.060,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.047.662,00	2.047.662,00	1.596.154,58	1.596.154,58		77,95
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	372.060,00	372.060,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.047.662,00	2.047.662,00	1.596.154,58	1.596.154,58		77,95

Ação: 2595 **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, 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	204.686,00	204.686,00	204.684,36	204.684,36		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	348.200,00	348.200,00	56.713,66	56.713,66		16,29

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	236.772,00	236.772,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	552.886,00	552.886,00	261.398,02	261.398,02		47,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	236.772,00	236.772,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	552.886,00	552.886,00	261.398,02	261.398,02		47,28

Ação: 2596 **MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA, CENTRAIS DE REGULAÇÃO, CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS, SERVIÇO DE VERIF. ÓBITOS, INTOXICAÇÕES E OUTROS**

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, DE ESPECIALIDADES E EXAMES PRESTADOS NAS UNIDADES DE REFERÊNCIA.

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	160.980,00	160.980,00	141.801,89	141.801,89		88,09	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	575.400,00	575.400,00	149.535,13	149.535,13		25,99	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	39.744,00	39.744,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	736.380,00	736.380,00	291.337,02	291.337,02		39,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	39.744,00	39.744,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	736.380,00	736.380,00	291.337,02	291.337,02		39,56	

Ação: 4577 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, AQUI ENTENDIDOS COMO PORTADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS, O ACESSO AOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS POR EQUIPES MULTIDISCIPLINARES 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.103.295,00	1.103.295,00	858.210,45	858.210,45		77,79	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.610.463,00	3.610.463,00	2.146.635,27	2.146.635,27		59,46	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	23.508,00	23.508,00		161,90	
	Financeiro	0,00	0,00	4.713.758,00	4.713.758,00	3.004.845,72	3.004.845,72		63,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	23.508,00	23.508,00		161,90	
	Financeiro	0,00	0,00	4.713.758,00	4.713.758,00	3.004.845,72	3.004.845,72		63,75	

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORTE:	Financeiro	0,00	0,00	153.074.283,00	153.074.283,00	142.345.500,60	142.345.500,60		92,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	153.074.283,00	153.074.283,00	142.345.500,60	142.345.500,60		92,99

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: 2597 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS

Finalidade: ADQUIRIR, ARMAZENAR E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO DE RISCO

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	20.293.350,00	20.293.350,00	20.287.923,03	20.287.923,03		99,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	26.925.858,00	26.925.858,00	26.019.118,33	26.019.118,33		96,63

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5.365.550,00	5.365.550,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	47.219.208,00	47.219.208,00	46.307.041,36	46.307.041,36		98,07
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5.365.550,00	5.365.550,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	47.219.208,00	47.219.208,00	46.307.041,36	46.307.041,36		98,07

Ação: 2598 REPASSE FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS CONFORME NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TRANSFERINDO RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.522.969,00	2.522.969,00	2.522.433,01	2.522.433,01		99,98

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.185.713,00	1.185.713,00	1.185.710,75	1.185.710,75		100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	179.900,00	179.900,00	179.895,72	179.895,72		100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	104.820,00	104.820,00	104.817,31	104.817,31		100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	102.713,00	102.713,00	102.712,15	102.712,15		100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	79.211,00	79.211,00	79.209,98	79.209,98		100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	132.094,00	132.094,00	132.093,25	132.093,25		100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	40.178,00	40.178,00	40.177,13	40.177,13		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	138.642,00	138.642,00	138.640,82	138.640,82		100,00
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	73.949,00	73.949,00	73.940,13	73.940,13		99,99
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	91.676,00	91.676,00	91.439,60	91.439,60		99,74
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	260.589,00	260.589,00	260.587,80	260.587,80		100,00
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	133.484,00	133.484,00	133.208,37	133.208,37		99,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3.201.000,00	3.201.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.522.969,00	2.522.969,00	2.522.433,01	2.522.433,01		99,98

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORTE:	Financeiro	0,00	0,00	49.742.177,00	49.742.177,00	48.829.474,37	48.829.474,37		98,17
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	49.742.177,00	49.742.177,00	48.829.474,37	48.829.474,37		98,17

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: 4575 COMPRA DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA ADULTA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA COMPRA DE LEITOS DE RETAGUARDA (UTI ADULTA), EXAMES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DA REDE COMPLEMENTAR

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	11.027.851,00	11.027.851,00	10.507.632,58	10.507.632,58		95,28

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	11.027.851,00	11.027.851,00	10.507.632,58	10.507.632,58		95,28
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	11.027.851,00	11.027.851,00	10.507.632,58	10.507.632,58		95,28

Ação: 4576 COMPRA DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL

Finalidade: GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL DE RECÉM-NATOS E PREMATUROS EM SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, PRINCIPALMENTE INTERNAÇÕES EM UTI NEO-NATAL NÃO PRÓPRIA

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.400.449,00	2.400.449,00	2.400.447,65	2.400.447,65		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.400.449,00	2.400.449,00	2.400.447,65	2.400.447,65		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.400.449,00	2.400.449,00	2.400.447,65	2.400.447,65		100,00

Ação: 6576 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE À POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQÜITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ATRAVÉS DE REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL E AUXÍLIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS, REFORÇANDO A OFERTA DE LEITOS PRÓPRIOS EXISTENTES

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	12.720.355,00	12.720.355,00	12.333.647,38	12.333.647,38		96,96

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	7.587.001,00	7.587.001,00	7.660.162,38	7.660.162,38		100,96
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	130.000,00	130.000,00		86,67
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	291.001,00	291.001,00	280.741,00	280.741,00		96,47
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	435.001,00	435.001,00	50.000,00	50.000,00		11,49
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	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		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.145.350,00	4.145.350,00	4.180.744,00	4.180.744,00		100,85
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	77.001,00	77.001,00	32.000,00	32.000,00		41,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	12.720.355,00	12.720.355,00	12.333.647,38	12.333.647,38		96,96

Ação: 6577 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)

Finalidade: PROMOVER O ACESSO EQÜITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, ATRAVÉS DE CONTRATO E/OU CONVÊNIO COM A REDE COMPLEMENTAR, CONFORME NORMAS OPERACIONAIS DO SUS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ENTIDADE CONTRATADA E/OU CONVENIADA COM O SUS

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	147.736.825,00	171.085.337,00	143.895.952,87	167.244.459,90		97,40

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	23.348.512,00	0,00	23.348.507,03		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	139.217.949,00	139.217.949,00	135.560.091,82	135.560.091,82		97,37
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.003,00	50.003,00	50.001,52	50.001,52		100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	737.338,00	737.338,00	703.159,78	703.159,78		95,36
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	214.677,00	214.677,00	198.932,63	198.932,63		92,67
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	317.894,00	317.894,00	301.036,03	301.036,03		94,70
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	410.186,00	410.186,00	410.185,29	410.185,29		100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	391.160,00	391.160,00	390.695,40	390.695,40		99,88
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	82.105,00	82.105,00	80.891,32	80.891,32		98,52
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.516,00	10.516,00	10.515,97	10.515,97		100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	262.593,00	262.593,00	261.651,06	261.651,06		99,64
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.552.502,00	5.552.502,00	5.441.708,62	5.441.708,62		98,00
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.789.902,00	1.789.902,00	1.787.083,43	1.787.083,43		99,84
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	43,00	263,00	0,00	220,00		
	Financeiro	0,00	0,00	149.036.825,00	172.385.337,00	145.195.952,87	168.544.459,90		97,42

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	175.185.480,00	198.533.992,00	170.437.680,48	193.786.187,51		97,29
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	175.185.480,00	198.533.992,00	170.437.680,48	193.786.187,51		97,29

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: 0575 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.489.626,00	1.489.626,00	1.489.625,06	1.489.625,06		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.489.626,00	1.489.626,00	1.489.625,06	1.489.625,06		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.489.626,00	1.489.626,00	1.489.625,06	1.489.625,06		100,00

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.489.626,00	1.489.626,00	1.489.625,06	1.489.625,06		100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.489.626,00	1.489.626,00	1.489.625,06	1.489.625,06		100,00

Programa: 0106 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo: PROFISSIONALIZAR 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: 4578 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS E TRABALHADORES NA ÁREA DA 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.170.519,00	1.170.519,00	980.769,03	980.769,03		83,79
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	878.731,00	878.731,00	392.752,55	392.752,55		44,70
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.672,00	2.672,00	871,80	871,80		32,63

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.051.922,00	2.051.922,00	1.374.393,38	1.374.393,38		66,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.051.922,00	2.051.922,00	1.374.393,38	1.374.393,38		66,98

Ação: 4580 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: PROMOVER INGRESSO DE NOVOS SERVIDORES, ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	350.127,00	350.127,00	350.127,00	350.127,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	350.127,00	350.127,00	350.127,00	350.127,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	350.127,00	350.127,00	350.127,00	350.127,00		100,00

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	2.402.049,00	2.402.049,00	1.724.520,38	1.724.520,38		71,79
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.402.049,00	2.402.049,00	1.724.520,38	1.724.520,38		71,79

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: 1577 AMPLIAR E MODERNIZAR O SERVIÇO DE DIAGNOSE PÚBLICA NO ESTADO

Finalidade: ESTRUTURAR A REDE DE DIAGNÓSTICO NAS MACRO E MICRORREGIÕES DO ESTADO, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: LABORATÓRIO ESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	6.594,00	6.594,00	6.594,00	6.594,00		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	280.837,00	280.837,00		50,15

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	566.594,00	566.594,00	287.431,00	287.431,00		50,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	566.594,00	566.594,00	287.431,00	287.431,00		50,73

Ação: 4581 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA E INSTITUTO BIOLÓGICO

Finalidade: GARANTIR A MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNOSE NO ESTADO, EXECUTANDO AS ANÁLISES LABORATORIAIS DE CARÁTER FISCAL E AÇÕES DE CONTROLE SANITÁRIO EM APOIO AOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	312.449,00	312.449,00	312.446,40	312.446,40		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.973.097,00	1.973.097,00	1.792.136,93	1.792.136,93		90,83

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.285.546,00	2.285.546,00	2.104.583,33	2.104.583,33		92,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.285.546,00	2.285.546,00	2.104.583,33	2.104.583,33		92,08

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	2.852.140,00	2.852.140,00	2.392.014,33	2.392.014,33		83,87
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.852.140,00	2.852.140,00	2.392.014,33	2.392.014,33		83,87

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: 1578 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DÓRIO SILVA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA, MODERNIZANDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS E INTRODUZINDO NOVAS TECNOLOGIAS

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	419.727,00	419.727,00	206.708,65	206.708,65		49,25
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	718.976,00	718.976,00	718.975,41	718.975,41		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.138.703,00	1.138.703,00	925.684,06	925.684,06		81,29
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.138.703,00	1.138.703,00	925.684,06	925.684,06		81,29

Ação: 1579 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA DE FARIAS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA, MODERNIZANDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS E INTRODUZINDO NOVAS TECNOLOGIAS

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	315.284,00	315.284,00	315.284,00	315.284,00		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	646.325,00	646.325,00	619.442,50	619.442,50		95,84

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	961.609,00	961.609,00	934.726,50	934.726,50		97,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	961.609,00	961.609,00	934.726,50	934.726,50		97,20

Ação: 1580 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA, MODERNIZANDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS E INTRODUZINDO NOVAS TECNOLOGIAS

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	462.499,00	462.499,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	462.499,00	462.499,00	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	462.499,00	462.499,00	0,00	0,00		

Ação: 1581 AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SÍLVIO AVIDOS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA, MODERNIZANDO AS INSTALAÇÕES FÍSICAS E INTRODUZINDO NOVAS TECNOLOGIAS

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 2005							R\$		
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1582 APERFEIÇOAMENTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE

Finalidade: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE, IMPLANTANDO A REDE ESTADUAL DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE

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 2005							R\$		
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.013.560,00	2.013.560,00	1.980.595,06	1.980.595,06		98,36
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	7.989,55	7.989,55		2,28

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.328.560,00	2.328.560,00	1.988.584,61	1.988.584,61		85,40
12 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.363.560,00	2.363.560,00	1.988.584,61	1.988.584,61		84,14

Ação: 1583 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Finalidade: REPASSE DE RECURSOS AOS MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	7.127.925,00	7.127.925,00	6.901.746,23	6.901.746,23		96,83
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	25.075,00	25.075,00	25.074,32	25.074,32		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.879.000,00	2.879.000,00	2.811.000,00	2.811.000,00		97,64
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	104.800,00	104.800,00	85.000,00	85.000,00		81,11
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	389.693,99	389.693,99		96,22
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00	164.000,00	164.000,00		71,62
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	406.072,00	406.072,00	406.000,00	406.000,00		99,98
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	260.075,00	260.075,00	260.074,32	260.074,32		100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	845.253,00	845.253,00	845.252,24	845.252,24		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00		100,00
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00		100,00

10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	78,29
	Financeiro	0,00	0,00	267.200,00	267.200,00	209.200,00	209.200,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00	
12 - CAPARAÓ	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	835.600,00	835.600,00	835.600,00	835.600,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	96,84
	Financeiro	0,00	0,00	7.153.000,00	7.153.000,00	6.926.820,55	6.926.820,55	

Ação: 1584 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA. MODERNIZAR TECNOLOGICAMENTE A REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE: HOSPITAIS, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS/CENTROS DE ESPECIALIDADES, CENTROS DE REFERÊNCIA E OUTRAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE, BEM COMO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CESSÃO DE USO ÀS UNIDADES DE SAÚDE NÃO PRÓPRIAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAÚDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE EQUIPADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.862.006,00	2.862.006,00	1.043.465,46	1.043.465,46		36,46
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	453.820,00	453.820,00	403.949,72	403.949,72		89,01
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00	685.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92	
	Financeiro	0,00	0,00	3.899.604,00	3.899.604,00	2.102.610,19	2.102.610,19		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,42	
	Financeiro	0,00	0,00	-53.778,00	-53.778,00	29.804,99	29.804,99		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,30	
	Financeiro	0,00	0,00	4.000.826,00	4.000.826,00	2.132.415,18	2.132.415,18		

Ação: 1585 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA, IMPLANTANDO E MODERNIZANDO INSTALAÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO: HOSPITAIS, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS/CENTROS DE ESPECIALIDADES, CENTROS DE REFERÊNCIA E OUTRAS UNIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE, ESPECIFICAMENTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO, REFORMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, IMPLANTAÇÃO DA LAVANDERIA CENTRAL DO IESP, TERCEIRA ETAPA DAS OBRAS DO HOSPITAL ALZIR BERNARDINO ALVES, REFORMA DOS EDIFÍCIOS SEDES DA SESA/IESP, BEM COMO REFORMAS EMERGENCIAIS EM PRONTOS SOCORROS (NÃO PRÓPRIOS) DE REFERÊNCIA ESTADUAL

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.233.633,00	10.233.633,00	8.069.766,61	8.069.766,61		78,86
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.848.263,00	2.848.263,00	1.844.077,68	1.844.077,68		64,74

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	12.606.578,04	12.606.578,04	9.464.881,96	9.464.881,96		75,08
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	47.700,95	47.700,95	47.700,95	47.700,95		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	350.640,76	350.640,76	339.285,13	339.285,13		96,76
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	61.976,25	61.976,25	61.976,25	61.976,25		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	13.081.896,00	13.081.896,00	9.913.844,29	9.913.844,29		75,78

Ação: 1588 IMPLANTAÇÃO DE CENTRO REGIONAL DA SAÚDE DO TRABALHADOR EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: AMPLIAR O ACESSO DO TRABALHADOR AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1593 IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL PÚBLICO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: ASSEGURAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE LEITOS PÚBLICOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HOSPITAL IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
11 - POLO CACHOEIRO	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		
TOTAL DA AÇÃO:	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		

Ação: 1594 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO-SOCIAL INFANTIL - CAPSI

Finalidade: IMPLEMENTAR UMA UNIDADE DE SAÚDE PSICO-SOCIAL VOLTADA PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO MENTAL GRAVE, ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E/OU EM RISCO SOCIAL

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		100,00

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	29.342.093,00	29.342.093,00	22.972.075,19	22.972.075,19		78,29
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	29.342.093,00	29.342.093,00	22.972.075,19	22.972.075,19		78,29

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: 1586 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	280.418,00	280.418,00	14.822,80	14.822,80		5,29
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.001.621,00	1.001.621,00	860.897,97	860.897,97		85,95

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.272.039,00	1.272.039,00	875.720,77	875.720,77		68,84
11 - POLO CACHOEIRO	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.282.039,00	1.282.039,00	875.720,77	875.720,77		68,31

Ação: 4582 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO CENTRAL

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE, BEM COMO ATENDER AOS PORTADORES DE HEMOPATIAS

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	397.671,00	397.671,00	388.578,29	388.578,29		97,71
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.389.720,00	4.389.720,00	4.230.666,58	4.230.666,58		96,38

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.787.391,00	4.787.391,00	4.619.244,87	4.619.244,87		96,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.787.391,00	4.787.391,00	4.619.244,87	4.619.244,87		96,49

Ação: 4583 MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO DE COLATINA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE, BEM COMO ATENDER AOS PORTADORES DE HEMOPATIAS

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	208.440,00	208.440,00	144.787,85	144.787,85		69,46
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	163.320,00	163.320,00	123.899,05	123.899,05		75,86

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	371.760,00	371.760,00	268.686,90	268.686,90		72,27
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	371.760,00	371.760,00	268.686,90	268.686,90		72,27

Ação: 4584 MANUTENÇÃO DO HEMONÚCLEO DE SÃO MATEUS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE, BEM COMO ATENDER AOS PORTADORES DE HEMOPATIAS

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	313.840,00	313.840,00	309.777,14	309.777,14		98,71
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	96.998,00	96.998,00	39.380,00	39.380,00		40,60

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	410.838,00	410.838,00	349.157,14	349.157,14		84,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	410.838,00	410.838,00	349.157,14	349.157,14		84,99

Ação: 4585 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE LINHARES

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE, BEM COMO ATENDER AOS PORTADORES DE HEMOPATIAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	177.005,00	177.005,00	174.086,67	174.086,67		98,35
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	179.005,00	179.005,00	174.086,67	174.086,67		97,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	179.005,00	179.005,00	174.086,67	174.086,67		97,25

Ação: 4596 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SANGUE, HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS, COM QUALIDADE, BEM COMO ATENDER AOS PORTADORES DE HEMOPATIAS

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.430,00	2.430,00		20,25

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.430,00	2.430,00		20,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	2.430,00	2.430,00		20,25

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	7.043.033,00	7.043.033,00	6.289.326,35	6.289.326,35		89,30
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	7.043.033,00	7.043.033,00	6.289.326,35	6.289.326,35		89,30

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: 4587 ESTRUTURAÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA

Finalidade: ESTRUTURAR AS COORDENAÇÕES ESTADUAL E REGIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, DE FORMA A INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA EM TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	4.175.844,00	4.175.844,00	4.175.813,30	4.175.813,30		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	109.798,00	109.798,00	45.914,30	45.914,30		41,82

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.285.642,00	4.285.642,00	4.221.727,60	4.221.727,60		98,51
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.285.642,00	4.285.642,00	4.221.727,60	4.221.727,60		98,51

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Programação	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	4.285.642,00	4.285.642,00	4.221.727,60	4.221.727,60		98,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	4.285.642,00	4.285.642,00	4.221.727,60	4.221.727,60		98,51

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: 4588 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Finalidade: GARANTIR A QUALIDADE DE PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS A POPULAÇÃO, SUJEITOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BEM COMO INCENTIVAR A MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: VIGILANCIA SANITARIA

Produto: VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO ESTADO E MUNICÍPIOS ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	47.910,00	47.910,00		59,89
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	489.989,00	489.989,00	247.964,94	247.964,94		50,61
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.171,00	2.171,00	170,00	170,00		7,83

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	566.024,00	566.024,00	289.908,94	289.908,94		51,22
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00	3.215,00		100,00

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Fisico	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		
04 - SUDOESTE SERRANA	Fisico	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		
05 - CENTRAL SERRANA	Fisico	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		
06 - LITORAL NORTE	Fisico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00		100,00
07 - EXTREMO NORTE	Fisico	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		
08 - POLO COLATINA	Fisico	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		
09 - NOROESTE I	Fisico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00	2.891,00		100,00
10 - NOROESTE II	Fisico	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		
11 - POLO CACHOEIRO	Fisico	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Fisico	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Fisico	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	572.160,00	572.160,00	296.044,94	296.044,94		51,74

Ação: 4589 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade: TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AOS MUNICÍPIOS, BUSCANDO EFETIVAR A COLABORAÇÃO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIOS NA BUSCA DA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	139.452,00	139.452,00	139.450,44	139.450,44		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00	570.000,00	570.000,00		68,26

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Fisico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	122.701,00	122.701,00	87.700,22	87.700,22		71,47
02 - POLO LINHARES	Fisico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	126.751,00	126.751,00	126.750,22	126.750,22		100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Fisico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00		50,00

04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	71,43
	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	77,78
	Financeiro	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	75,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	84,00
	Financeiro	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	105.000,00	105.000,00	
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	60,00
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	50,00
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	40,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	72,81
	Financeiro	0,00	0,00	974.452,00	974.452,00	709.450,44	709.450,44	

Ação: 4590 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 NESTA POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE NO PRIMEIRO ANO DE VIDA. EXECUÇÃO DO PROJETO PROVIDA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	13.260,00	13.260,00	2.348,00	2.348,00		17,71

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	1.088,00	1.088,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00		

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	17,71
	Financeiro	0,00	0,00	13.260,00	13.260,00	2.348,00	2.348,00	

Ação: 4591 PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS PREVENÍVEIS POR IMUNIZAÇÃO

Finalidade: PREVENIR E MANTER SOB CONTROLE AS DOENÇAS IMUNOPREVENÍVEIS, REDUZINDO A MORBIMORTALIDADE CAUSADA 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	192.400,00	192.400,00	88.030,90	88.030,90		45,75

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		45,75
	Financeiro	0,00	0,00	192.400,00	192.400,00	88.030,90	88.030,90		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		45,75
	Financeiro	0,00	0,00	192.400,00	192.400,00	88.030,90	88.030,90		

Ação: 4592 PREVENÇÃO, CONTROLE E ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DST/AIDS E HEPATITES

Finalidade: REDUZIR A INCIDÊNCIA DA INFECÇÃO PELO VIRUS HIV E DE OUTRAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DSTS E HEPATITES, BEM COMO AMPLIAR O ACESSO E A QUALIDADE DO DIAGNÓSTICO, O TRATAMENTO E 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: ACUMULATIVO

08 - POLO COLATINA	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		
09 - NOROESTE I	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		
10 - NOROESTE II	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		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.204.168,00	1.204.168,00	484.535,89	484.535,89		40,24

Ação: 4595 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.137.000,00	2.137.000,00	2.093.893,69	2.093.893,69		97,98
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.624.680,00	2.624.680,00	2.023.807,79	2.023.807,79		77,11

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.761.680,00	4.761.680,00	4.117.701,48	4.117.701,48		86,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.761.680,00	4.761.680,00	4.117.701,48	4.117.701,48		86,48

Ação: 6579 ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: PROVER A ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL CONFINADA EM UNIDADES MASCULINAS E FEMININAS, BEM COMO AS PSIQUIÁTRICAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: POPULAÇÃO ASSISTIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	48.001,00	48.001,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5.211,00	5.211,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	48.001,00	48.001,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	5.211,00	5.211,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	48.001,00	48.001,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	9.592.178,00	9.592.178,00	7.130.446,71	7.130.446,71		74,34
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	9.592.178,00	9.592.178,00	7.130.446,71	7.130.446,71		74,34

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: 1591 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: SAÚDE

Subfunção: ADMINISTRAÇÃO GERAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	
	Financeiro	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	

Ação: 1592 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: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00		100,00

Ação: 6578 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, PROMOVENDO ALÉM DAS REUNIÕES PERIÓDICAS, AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE E A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS EM EVENTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONSELHO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	196.210,00	196.210,00	180.896,39	180.896,39		92,20

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	196.210,00	196.210,00	180.896,39	180.896,39		92,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	196.210,00	196.210,00	180.896,39	180.896,39		92,20

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	372.010,00	372.010,00	346.896,39	346.896,39		93,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	372.010,00	372.010,00	346.896,39	346.896,39		93,25

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: 2575 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	8.493.225,00	8.493.225,00	8.416.525,65	8.416.525,65		99,10
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	935.127,00	935.127,00	244.962,95	244.962,95		26,20

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	9.428.352,00	9.428.352,00	8.661.488,60	8.661.488,60		91,87
TOTAL DA AÇÃO:	Fisico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	9.428.352,00	9.428.352,00	8.661.488,60	8.661.488,60		91,87

Ação: 2576 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	248.499.863,00	248.499.863,00	248.496.404,98	248.496.404,98		100,00
-------------------	------------	------	------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	248.499.863,00	248.499.863,00	248.496.404,98	248.496.404,98		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	248.499.863,00	248.499.863,00	248.496.404,98	248.496.404,98		100,00

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	257.928.215,00	257.928.215,00	257.157.893,58	257.157.893,58		99,70
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	257.928.215,00	257.928.215,00	257.157.893,58	257.157.893,58		99,70

Órgão: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Un. Orçamentária: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	446.360.125,00	446.360.125,00	435.973.992,40	435.973.992,40		97,67	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	246.258.958,00	269.607.470,00	228.677.146,84	252.025.653,87		92,86	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	689.843,00	689.843,00	686.041,80	686.041,80		99,45	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	693.308.926,00	716.657.438,00	665.337.181,04	688.685.688,07		95,97	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00	693.308.926,00	716.657.438,00	665.337.181,04	688.685.688,07		95,97	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	316.037.979,00	339.386.491,00	312.887.323,34	336.235.830,37		99,00	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	320.549.866,04	320.549.866,04	301.734.269,84	301.734.269,84		94,13	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	664.948,00	664.948,00	625.222,19	625.222,19		94,03	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	1.457.158,00	1.457.158,00	1.357.671,08	1.357.671,08		93,17	
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	907.661,00	907.661,00	796.655,78	796.655,78		87,77	
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	1.298.268,00	1.298.268,00	866.336,01	866.336,01		66,73	
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	13.231.127,95	13.231.127,95	11.928.291,60	11.928.291,60		90,15	
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	1.341.591,00	1.341.591,00	1.306.124,77	1.306.124,77		97,36	
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	13.570.729,76	13.570.729,76	11.849.431,89	11.849.431,89		87,32	
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	4.029.972,25	4.029.972,25	3.878.119,55	3.878.119,55		96,23	
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	691.559,00	691.559,00	592.380,66	592.380,66		85,66	
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	14.430.810,00	14.430.810,00	13.544.323,24	13.544.323,24		93,86	
12 - CAPARAO	0,00	0,00	5.097.256,00	5.097.256,00	3.971.031,09	3.971.031,09		77,91	
TOTAL	0,00	0,00	693.308.926,00	716.657.438,00	665.337.181,04	688.685.688,07		95,97	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	118.444,00	261.927,00	33.844,19	33.844,19		28,57
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	371.223,00	377.740,00	26.428,55	26.428,55		7,12

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	489.667,00	639.667,00	60.272,74	60.272,74		12,31
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	489.667,00	639.667,00	60.272,74	60.272,74		12,31

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.804,00	60.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.804,00	60.804,00	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	60.804,00	60.804,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	252.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	108.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	361.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	361.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	60.804,00	421.946,00	489.667,00	639.667,00	60.272,74	60.272,74	99,13	12,31
MICRORREGIÃO:	Financeiro	60.804,00	421.946,00	489.667,00	639.667,00	60.272,74	60.272,74	99,13	12,31

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	360.000,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	360.000,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	100.000,00	300,00	119.163,00	300,00	79.654,70		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	900.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	1,00	3,00	0,03	0,03
	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	300,00	119.163,00	300,00	79.654,70	0,03	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	1,00	3,00	0,03	0,03
	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	300,00	119.163,00	300,00	79.654,70	0,03	100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	20.000,00	25.900,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12.775,00	23.725,00	12.775,00	23.725,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	20.000,00	25.900,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12.775,00	23.725,00	12.775,00	23.725,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	20.000,00	25.900,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	20.300,00	145.213,00	300,00	79.654,70	0,03	1,48
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	20.300,00	145.213,00	300,00	79.654,70	0,03	1,48

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.800,00	3.300,00	1.800,00	3.300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.800,00	3.300,00	1.800,00	3.300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	75.916,00	163.758,00	55.980,96	55.980,96	279,90	73,74	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	267.726,00	611.427,00	215.123,85	215.123,85	215,12	80,35	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	62,00	62,00	3,10	3,10	
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	343.642,00	775.185,00	271.104,81	271.104,81	225,92	78,89	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	62,00	62,00	3,10	3,10	
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	343.642,00	775.185,00	271.104,81	271.104,81	225,92	78,89	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	1.020.000,00	2.040.000,00	343.642,00	775.185,00	271.104,81	271.104,81	26,58	78,89	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.020.000,00	2.040.000,00	343.642,00	775.185,00	271.104,81	271.104,81	26,58	78,89	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	7.200,00	0,00	6.350,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	7.200,00	0,00	6.350,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	7.200,00	0,00	6.350,00		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	310.000,00	620.000,00	49.592,00	49.742,00	30.000,00	30.000,00	9,68	60,49
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	610.000,00	1.220.000,00	19.592,00	19.742,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	610.000,00	1.220.000,00	49.592,00	49.742,00	30.000,00	30.000,00	4,92	60,49

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	390.000,00	780.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.950.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.340.000,00	4.680.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.340.000,00	4.680.000,00	0,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	290.000,00	580.000,00	3.538.898,00	3.775.088,00	2.362.530,66	2.515.637,12	814,67	66,76
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	958.977,00	1.230.297,00	32.410,38	32.410,38	16,21	3,38

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	490.000,00	980.000,00	4.497.875,00	5.005.385,00	2.394.941,04	2.548.047,50	488,76	53,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	490.000,00	980.000,00	4.497.875,00	5.005.385,00	2.394.941,04	2.548.047,50	488,76	53,25

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	443.750,00	887.500,00	10.000,00	32.414,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.206.250,00	4.412.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.650.000,00	5.300.000,00	10.000,00	32.414,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.650.000,00	5.300.000,00	10.000,00	32.414,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.394,00	26.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	66.970,00	133.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.364,00	160.728,00	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	160.728,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	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	120.000,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.785.220,00	3.335.220,00	2.217.839,00	3.605.912,00	1.445.127,23	1.984.533,01	80,95	65,16
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	8.926.100,00	16.676.100,00	8.174.070,00	13.599.749,00	4.761.232,39	6.647.975,49	53,34	58,25

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	2.152,00	2.517,00	71,73	71,73
	Financeiro	10.711.320,00	20.011.320,00	10.391.909,00	17.205.661,00	6.206.359,62	8.632.508,50	57,94	59,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	2.152,00	2.517,00	71,73	71,73
	Financeiro	10.711.320,00	20.011.320,00	10.391.909,00	17.205.661,00	6.206.359,62	8.632.508,50	57,94	59,72

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	0,00	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	240.000,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00		

Ação: 2768 IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Finalidade: EFETIVAÇÃO DE POLÍTICAS E CAMPANHAS DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: POLITICA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	120,00	120,00	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	120,00	120,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FINTE:	Financeiro	20.061.684,00	38.712.048,00	14.949.496,00	22.306.622,00	8.631.300,66	11.216.906,00	43,02	57,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.061.684,00	38.712.048,00	14.949.496,00	22.306.622,00	8.631.300,66	11.216.906,00	43,02	57,74

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.226.242,00	10.149.692,00	6.265.899,00	12.364.891,00	5.991.562,35	11.221.933,96	114,64	95,62

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.226.242,00	10.149.692,00	6.265.899,00	12.364.891,00	5.991.562,35	11.221.933,96	114,64	95,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.226.242,00	10.149.692,00	6.265.899,00	12.364.891,00	5.991.562,35	11.221.933,96	114,64	95,62

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.985.854,00	3.904.554,00	2.449.324,00	4.418.461,00	2.267.537,11	4.148.613,74	114,18	92,58

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.985.854,00	3.904.554,00	2.449.324,00	4.418.461,00	2.267.537,11	4.148.613,74	114,18	92,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.985.854,00	3.904.554,00	2.449.324,00	4.418.461,00	2.267.537,11	4.148.613,74	114,18	92,58

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	7.212.096,00	14.054.246,00	8.715.223,00	16.783.352,00	8.259.099,46	15.370.547,70	114,52	94,77
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.212.096,00	14.054.246,00	8.715.223,00	16.783.352,00	8.259.099,46	15.370.547,70	114,52	94,77

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45101 SESP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	11.255.264,00	22.197.002,00	14.746.332,00	24.830.826,00	12.186.882,50	20.076.547,68	108,28	82,64	
RECURSOS VINCULADOS	18.299.320,00	35.431.238,00	9.771.996,00	15.819.213,00	5.035.195,17	6.921.938,27	27,52	51,53	
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	29.554.584,00	57.628.240,00	24.518.328,00	40.650.039,00	17.222.077,67	26.998.485,95	58,27	70,24	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	29.554.584,00	57.628.240,00	24.518.328,00	40.650.039,00	17.222.077,67	26.998.485,95	58,27	70,24	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	29.554.584,00	57.628.240,00	24.488.328,00	40.620.039,00	17.192.077,67	26.968.485,95	58,17	70,21	
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	29.554.584,00	57.628.240,00	24.518.328,00	40.650.039,00	17.222.077,67	26.998.485,95	58,27	70,24	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	160.000,00	5.559.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	4.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	8,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	376.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	186.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	13,00	4,00	13,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	5.559.380,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	203.750,00	507.500,00	129.730,00	129.730,00	22.676,00	22.676,00	11,13	17,48

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	136.250,00	342.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	125,00	100,00	175,00	100,00	100,00	200,00	100,00
	Financeiro	340.000,00	850.000,00	129.730,00	129.730,00	22.676,00	22.676,00	6,67	17,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	125,00	100,00	175,00	100,00	100,00	200,00	100,00
	Financeiro	340.000,00	850.000,00	129.730,00	129.730,00	22.676,00	22.676,00	6,67	17,48

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.750,00	7.500,00	250.000,00	250.000,00	44.129,00	44.129,00	1.176,77	17,65
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	396.250,00	592.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	150,00	100,00	150,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Financeiro	400.000,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00	44.129,00	44.129,00	11,03	17,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	150,00	100,00	150,00	11,00	11,00	11,00	11,00
	Financeiro	400.000,00	600.000,00	250.000,00	250.000,00	44.129,00	44.129,00	11,03	17,65

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	241.250,00	482.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	251,00	502,00	251,00	502,00	0,00	0,00		
	Financeiro	248.750,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	251,00	502,00	251,00	502,00	0,00	0,00		
	Financeiro	248.750,00	497.500,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.250,00	2.500,00	1.108.655,00	1.108.655,00	523.482,26	523.482,26	41.878,58	47,22
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	13.750,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	645,00	648,00	645,00	645,00	21.500,00	100,00
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	1.108.655,00	1.108.655,00	523.482,26	523.482,26	3.489,88	47,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	645,00	648,00	645,00	645,00	21.500,00	100,00
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	1.108.655,00	1.108.655,00	523.482,26	523.482,26	3.489,88	47,22

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	315.000,00	630.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	------------	----------	----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.050,00	4.100,00	2.050,00	4.100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	325.000,00	650.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.050,00	4.100,00	2.050,00	4.100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	325.000,00	650.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00		

Ação: 1776 CONCURSO, CAPACITAÇÃO, RECICLAGEM E APERFEIÇOAMENTO DE POLICIAIS CIVIS

Finalidade: PROPORCIONAR APRIMORAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, CAPACITANDO, RECICLANDO E APERFEIÇOANDO O SERVIDOR POLICIAL PARA O DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500,00	5.000,00	2.500,00	185.000,00	1.332,89	1.332,89	53,32	53,32
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	386.623,00	550.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	680,00	970,00	680,00	970,00	0,00	0,00		
	Financeiro	389.123,00	555.073,00	2.500,00	185.000,00	1.332,89	1.332,89	0,34	53,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	680,00	970,00	680,00	970,00	0,00	0,00		
	Financeiro	389.123,00	555.073,00	2.500,00	185.000,00	1.332,89	1.332,89	0,34	53,32

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.750,00	7.500,00	270,00	270,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.853.941,00	3.442.497,00	33.069,00	33.069,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	--------------	--------------	-----------	-----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	265.384,00	530.768,00	270,00	270,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	265.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	265.384,00	265.384,00	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	265.385,00	265.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	265.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	265.384,00	530.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	265.385,00	530.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	265.385,00	530.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	265.384,00	265.384,00	33.069,00	33.069,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	7,00	13,00	6,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.857.691,00	3.449.997,00	33.339,00	33.339,00	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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.250,00	2.500,00	495,00	495,00	495,00	495,00	39,60	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.490,00	174.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	51,00	174,00	51,00	174,00	8,00	8,00	15,69	15,69
	Financeiro	51.740,00	176.520,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,96	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	51,00	174,00	51,00	174,00	8,00	8,00	15,69	15,69
	Financeiro	51.740,00	176.520,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,96	100,00

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	509.400,00	1.811.200,00	14.400,00	14.400,00	6.999,00	6.999,00	1,37	48,60	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	2,00	2,00	20,00	20,00	
	Financeiro	509.400,00	1.811.200,00	14.400,00	14.400,00	6.999,00	6.999,00	1,37	48,60	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	2,00	2,00	20,00	20,00	
	Financeiro	509.400,00	1.811.200,00	14.400,00	14.400,00	6.999,00	6.999,00	1,37	48,60	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	252.500,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	187.500,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	440.000,00	880.000,00	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	880.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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, 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.000,00	36.000,00	103.000,00	103.000,00	16.200,00	16.200,00	67,50	15,73
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.676.000,00	11.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	220,00	330,00	220,00	330,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.700.000,00	11.550.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	16.200,00	16.200,00		90,00

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	220,00	330,00	220,00	330,00	1,00	1,00	0,45	0,45
	Financeiro	7.700.000,00	11.550.000,00	103.000,00	103.000,00	16.200,00	16.200,00	0,21	15,73

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 3774 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	366.623,00	366.623,00	160.000,00	160.000,00		43,64

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	366.623,00	366.623,00	160.000,00	160.000,00		43,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	366.623,00	366.623,00	160.000,00	160.000,00		43,64

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	12.836.704,00	27.009.670,00	2.009.992,00	2.192.492,00	775.314,15	775.314,15	6,04	38,57
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.836.704,00	27.009.670,00	2.009.992,00	2.192.492,00	775.314,15	775.314,15	6,04	38,57

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: 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	115.474.904,00	227.069.616,00	122.457.390,00	231.694.700,00	120.946.766,73	230.142.870,67	104,74	98,77

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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	115.474.904,00	227.069.616,00	122.457.390,00	231.694.700,00	120.946.766,73	230.142.870,67	104,74	98,77
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	115.474.904,00	227.069.616,00	122.457.390,00	231.694.700,00	120.946.766,73	230.142.870,67	104,74	98,77

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.287.362,00	16.574.724,00	11.799.017,00	23.325.317,00	9.642.598,12	19.830.616,84	116,35	81,72

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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	16.574.724,00	11.799.017,00	23.325.317,00	9.642.598,12	19.830.616,84	116,35	81,72
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	16.574.724,00	11.799.017,00	23.325.317,00	9.642.598,12	19.830.616,84	116,35	81,72

Total do Programa - Ano 2005									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	123.762.266,00	243.644.340,00	134.256.407,00	255.020.017,00	130.589.364,85	249.973.487,51	105,52	97,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	123.762.266,00	243.644.340,00	134.256.407,00	255.020.017,00	130.589.364,85	249.973.487,51	105,52	97,27

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	125.181.916,00	246.964.040,00	136.232.080,00	257.178.190,00	131.364.679,00	250.748.801,66	104,94	96,43	
RECURSOS VINCULADOS	11.417.054,00	23.689.970,00	34.319,00	34.319,00	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	136.598.970,00	270.654.010,00	136.266.399,00	257.212.509,00	131.364.679,00	250.748.801,66	96,17	96,40	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	136.598.970,00	270.654.010,00	136.266.399,00	257.212.509,00	131.364.679,00	250.748.801,66	96,17	96,40	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	134.181.279,00	266.240.633,00	136.215.060,00	257.161.170,00	131.348.479,00	250.732.601,66	97,89	96,43	
01 - METROPOLITANA	825.384,00	1.307.692,00	270,00	270,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	265.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	265.384,00	265.384,00	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	265.385,00	265.385,00	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	265.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	265.384,00	717.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	265.385,00	530.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	265.385,00	530.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	265.384,00	265.384,00	51.069,00	51.069,00	16.200,00	16.200,00	6,10	31,72	
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	136.598.970,00	270.654.010,00	136.266.399,00	257.212.509,00	131.364.679,00	250.748.801,66	96,17	96,40	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.000,00	600.000,00	5.399.963,00	5.600.463,00	5.301.910,00	5.502.410,00	1.514,83	98,18
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.450.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	240,00	120,00	240,00	208,00	210,00	173,33	173,33
	Financeiro	4.800.000,00	9.600.000,00	5.379.963,00	5.580.463,00	5.301.910,00	5.502.410,00	110,46	98,55
11 - POLO CACHOEIRO	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	120,00	240,00	120,00	240,00	208,00	210,00	173,33	173,33
	Financeiro	4.800.000,00	9.600.000,00	5.399.963,00	5.600.463,00	5.301.910,00	5.502.410,00	110,46	98,18

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	1.292.673,00	0,00	159.099,61		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00		
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.292.673,00	0,00	159.099,61		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00		
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.292.673,00	0,00	159.099,61		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	850.001,00	1.011.263,00	681.980,00	804.870,00		80,23
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.250,00	10.050,00	206,25	206,25
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	850.001,00	1.011.263,00	681.980,00	804.870,00	68,20	80,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.250,00	10.050,00	206,25	206,25
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	850.001,00	1.011.263,00	681.980,00	804.870,00	68,20	80,23

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	130.000,00	66.000,00	118.500,00	65.999,72	65.999,72	82,50	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	80.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	31,00	31,00	15,50	15,50	
	Financeiro	160.000,00	320.000,00	66.000,00	118.500,00	65.999,72	65.999,72	41,25	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	31,00	31,00	15,50	15,50	
	Financeiro	160.000,00	320.000,00	66.000,00	118.500,00	65.999,72	65.999,72	41,25	100,00	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	40.000,00	1.060.120,00	1.060.120,00	1.059.684,80	1.059.684,80	2.649,21	99,96	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	
	Financeiro	240.000,00	480.000,00	1.060.120,00	1.060.120,00	1.059.684,80	1.059.684,80	441,54	99,96	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	1.559,00	
	Financeiro	240.000,00	480.000,00	1.060.120,00	1.060.120,00	1.059.684,80	1.059.684,80	441,54	99,96	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	110.000,00	48.177,79	52.163,79		80,30	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	130,00	146,00	13,00	13,00	
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	38.377,80	42.363,80	38,38	76,76	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.799,99	9.799,99		98,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	154,00	170,00	15,40	15,40	
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	60.000,00	110.000,00	48.177,79	52.163,79	48,18	80,30	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	40.000,00	803,00	803,00	803,00	803,00	2,01	100,00	

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	60.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	-----------	------------	------	------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	250,00	500,00	250,00	500,00	19,00	19,00	7,60	7,60
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	803,00	803,00	803,00	803,00	0,80	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	500,00	250,00	500,00	19,00	19,00	7,60	7,60
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	803,00	803,00	803,00	803,00	0,80	100,00

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	40.000,00	440.000,00	840.000,00	392.919,75	392.919,75	982,30	89,30
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	60.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	3,00	3,00	10,00	10,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	440.000,00	840.000,00	392.919,75	392.919,75	392,92	89,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	3,00	3,00	10,00	10,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	440.000,00	840.000,00	392.919,75	392.919,75	392,92	89,30

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	600,00	300,00	600,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	300,00	600,00	300,00	600,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3780 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS

Finalidade: ATENDER A DEMANDA CRESCENTE POR MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DE UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO CONSERVAR E AMPLIAR AS EXISTENTES, FACE AO CLAMOR DA SOCIEDADE POR SEGURANÇA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E REFORMADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

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		
TOTAL DA AÇÃO:	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		

Ação: 3781 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**Finalidade:** PROVER A CARÊNCIA DE PESSOAL NA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	229.460,00	229.460,00	189.360,00	189.360,00		82,52

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	229.460,00	229.460,00	189.360,00	189.360,00		82,52
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	229.460,00	229.460,00	189.360,00	189.360,00		82,52

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
 FONTE:	Financeiro	7.310.000,00	14.620.000,00	8.106.347,00	10.383.282,00	7.740.835,06	8.227.310,67	105,89	95,49
 MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.310.000,00	14.620.000,00	8.106.347,00	10.383.282,00	7.740.835,06	8.227.310,67	105,89	95,49

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: 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	305.336.231,00	600.347.083,00	216.239.200,00	419.508.472,00	214.749.435,85	417.299.190,25	70,33	99,31	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.106,00	8.000,00	88,83	88,83	
	Financeiro	305.336.231,00	600.347.083,00	216.239.200,00	419.508.472,00	214.749.435,85	417.299.190,25	70,33	99,31	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.106,00	8.000,00	88,83	88,83	
	Financeiro	305.336.231,00	600.347.083,00	216.239.200,00	419.508.472,00	214.749.435,85	417.299.190,25	70,33	99,31	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.178.208,00	29.628.208,00	28.229.796,00	56.841.554,00	26.913.671,11	54.290.125,88	177,32	95,34	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	15.178.208,00	29.628.208,00	28.229.796,00	56.841.554,00	26.913.671,11	54.290.125,88	177,32	95,34	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	15.178.208,00	29.628.208,00	28.229.796,00	56.841.554,00	26.913.671,11	54.290.125,88	177,32	95,34	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	320.514.439,00	629.975.291,00	244.468.996,00	476.350.026,00	241.663.106,96	471.589.316,13	75,40	98,85	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	320.514.439,00	629.975.291,00	244.468.996,00	476.350.026,00	241.663.106,96	471.589.316,13	75,40	98,85	

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	321.314.439,00	631.325.291,00	252.575.343,00	486.633.308,00	249.403.942,02	479.816.626,80	77,62	98,74	
RECURSOS VINCULADOS	6.510.000,00	13.270.000,00	0,00	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	327.824.439,00	644.595.291,00	252.575.343,00	486.733.308,00	249.403.942,02	479.816.626,80	76,08	98,74	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	327.824.439,00	644.595.291,00	252.575.343,00	486.733.308,00	249.403.942,02	479.816.626,80	76,08	98,74	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	327.824.439,00	644.595.291,00	252.545.343,00	486.703.308,00	249.394.142,03	479.806.826,81	76,08	98,75	
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	30.000,00	30.000,00	9.799,99	9.799,99		32,67	
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	327.824.439,00	644.595.291,00	252.575.343,00	486.733.308,00	249.403.942,02	479.816.626,80	76,08	98,74	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.570,00	5.658,00	6.228,00	113,16	56,58	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	55.000,00	110.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	500,00	800,00	693,00	962,00	138,60	138,60	
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	45.000,00	45.570,00	5.658,00	6.228,00	9,43	12,57	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	800,00	693,00	962,00	138,60	138,60	
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	45.000,00	45.570,00	5.658,00	6.228,00	9,43	12,57	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.944,00	5.944,00	118,88	59,44	

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	155.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	320.000,00	10.000,00	10.000,00	5.944,00	5.944,00	3,72	59,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	320.000,00	10.000,00	10.000,00	5.944,00	5.944,00	3,72	59,44

Total do Programa - Ano 2005

R\$

Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	220.000,00	440.000,00	55.000,00	55.570,00	11.602,00	12.172,00	5,27	21,09
MICRORREGIÃO:	Financeiro	220.000,00	440.000,00	55.000,00	55.570,00	11.602,00	12.172,00	5,27	21,09

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	105.000,00	105.000,00	15.164,00	15.164,00	15,16	14,44
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	900,00	1.800,00	900,00	1.000,00	52,00	52,00	5,78	5,78
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	55.000,00	55.000,00	6.800,00	6.800,00	2,27	12,36
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	8.364,00	8.364,00		16,73

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	900,00	1.800,00	900,00	1.000,00	72,00	72,00	8,00	8,00
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	105.000,00	105.000,00	15.164,00	15.164,00	5,05	14,44

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	22.000,00	22.000,00	3.780,02	3.780,02	18,90	17,18	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	35,00	6,00	6,00	20,00	20,00	
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	22.000,00	22.000,00	3.780,02	3.780,02	18,90	17,18	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	35,00	6,00	6,00	20,00	20,00	
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	22.000,00	22.000,00	3.780,02	3.780,02	18,90	17,18	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	390.000,00	40.000,00	40.000,00	7.182,00	7.182,00	3,59	17,96	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	11,00	1,00	1,00	10,00	10,00	
	Financeiro	300.000,00	590.000,00	40.000,00	40.000,00	7.182,00	7.182,00	2,39	17,96	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	11,00	1,00	1,00	10,00	10,00	
	Financeiro	300.000,00	590.000,00	40.000,00	40.000,00	7.182,00	7.182,00	2,39	17,96	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	29.223,00	34.826,00	19.275,72	21.655,72	38,55	65,96
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	500,00	600,00	81,00	86,00	16,20	16,20
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	29.223,00	34.826,00	19.275,72	21.655,72	19,28	65,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	600,00	81,00	86,00	16,20	16,20
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	29.223,00	34.826,00	19.275,72	21.655,72	19,28	65,96

Ação: 1796 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES, A FIM DE ATENDER AS CARÊNCIAS DE RECURSOS HUMANOS DA COORPORAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	153.230,00	153.230,00		98,22

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	153.230,00	153.230,00		98,22
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	153.230,00	153.230,00		98,22

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	192.929,00	35.000,00	70.000,00	18.128,82	21.525,82	18,13	51,80	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	200.000,00	400.000,00	119.590,16	190.536,60	59,80	59,80	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	303,00	624,00	303,00	303,00	
	Financeiro	300.000,00	592.929,00	235.000,00	470.000,00	137.718,98	212.062,42	45,91	58,60	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	303,00	624,00	303,00	303,00	
	Financeiro	300.000,00	592.929,00	235.000,00	470.000,00	137.718,98	212.062,42	45,91	58,60	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	117.430,00	217.430,00	20.000,00	21.250,00	3.630,00	4.880,00	3,09	18,15	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	400,00	800,00	400,00	800,00	5.160,00	5.279,00	1.290,00	1.290,00	
	Financeiro	117.430,00	217.430,00	20.000,00	21.250,00	3.630,00	4.880,00	3,09	18,15	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	400,00	800,00	400,00	800,00	5.160,00	5.279,00	1.290,00	1.290,00	
	Financeiro	117.430,00	217.430,00	20.000,00	21.250,00	3.630,00	4.880,00	3,09	18,15	

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.137.430,00	2.240.359,00	607.223,00	849.076,00	339.980,72	417.954,16	29,89	55,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.137.430,00	2.240.359,00	607.223,00	849.076,00	339.980,72	417.954,16	29,89	55,99

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.079.200,00	39.479.393,00	22.016.627,00	40.799.714,00	21.983.663,62	40.721.399,79	109,48	99,85

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	618,00	618,00	649,00	649,00	649,00	649,00	105,02	100,00
	Financeiro	20.079.200,00	39.479.393,00	22.016.627,00	40.799.714,00	21.983.663,62	40.721.399,79	109,48	99,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	618,00	618,00	649,00	649,00	649,00	649,00	105,02	100,00
	Financeiro	20.079.200,00	39.479.393,00	22.016.627,00	40.799.714,00	21.983.663,62	40.721.399,79	109,48	99,85

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	1.550.000,00	1.937.200,00	3.676.000,00	1.807.134,82	3.286.385,56	225,89	93,29

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	900.000,00	1.750.000,00	1.954.200,00	3.693.000,00	1.807.134,82	3.286.385,56	200,79	92,47
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	900.000,00	1.750.000,00	1.954.200,00	3.693.000,00	1.807.134,82	3.286.385,56	200,79	92,47

Total do Programa - Ano 2005

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	20.979.200,00	41.229.393,00	23.970.827,00	44.492.714,00	23.790.798,44	44.007.785,35	113,40	99,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.979.200,00	41.229.393,00	23.970.827,00	44.492.714,00	23.790.798,44	44.007.785,35	113,40	99,25

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	21.476.630,00	42.189.752,00	24.381.050,00	44.945.360,00	24.022.791,00	44.247.374,91	111,86	98,53	
RECURSOS VINCULADOS	860.000,00	1.720.000,00	252.000,00	452.000,00	119.590,16	190.536,60	13,91	47,46	
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	22.336.630,00	43.909.752,00	24.633.050,00	45.397.360,00	24.142.381,16	44.437.911,51	108,08	98,01	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	22.336.630,00	43.909.752,00	24.633.050,00	45.397.360,00	24.142.381,16	44.437.911,51	108,08	98,01	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	22.336.630,00	43.909.752,00	24.583.050,00	45.347.360,00	24.134.017,16	44.429.547,51	108,05	98,17	
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	50.000,00	50.000,00	8.364,00	8.364,00		16,73	
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	22.336.630,00	43.909.752,00	24.633.050,00	45.397.360,00	24.142.381,16	44.437.911,51	108,08	98,01	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	202.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.100.000,00	2.202.000,00	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	1.100.000,00	2.202.000,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------------	------------	------------	--------------	------	------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	2.001.000,00	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	1.000.000,00	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1802 REFORMA, REESTRUTURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: ADEQUAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, DE FORMA A PRESTAR MELHOR ATENDIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES, SEUS DEPENDENTES E CONVENIADOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: HOSPITAL REESTRUTURADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	78.569,98	78.569,98		69,53

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	78.569,98	78.569,98		69,53
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00	78.569,98	78.569,98		69,53

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.040.528,00	9.761.407,00	5.620.000,00	10.468.711,00	4.986.274,45	9.682.620,96	98,92	88,72
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.300.000,00	4.600.000,00	2.370.000,00	4.420.000,00	1.833.569,08	3.616.908,94	79,72	77,37

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.898.711,00	0,00	6.479.686,37			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	7.340.528,00	14.361.407,00	7.990.000,00	7.990.000,00	6.819.843,53	6.819.843,53	92,91	85,35	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	7.340.528,00	14.361.407,00	7.990.000,00	14.888.711,00	6.819.843,53	13.299.529,90	92,91	85,35	

Total do Programa - Ano 2005									R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	9.440.528,00	18.564.407,00	8.103.000,00	15.029.711,00	6.898.413,51	13.378.099,88	73,07	85,13	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.440.528,00	18.564.407,00	8.103.000,00	15.029.711,00	6.898.413,51	13.378.099,88	73,07	85,13	

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	5.240.528,00	10.164.407,00	5.733.000,00	10.609.711,00	5.064.844,43	9.761.190,94	96,65	88,35	
RECURSOS VINCULADOS	4.200.000,00	8.400.000,00	2.370.000,00	4.420.000,00	1.833.569,08	3.616.908,94	43,66	77,37	
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	9.440.528,00	18.564.407,00	8.103.000,00	15.029.711,00	6.898.413,51	13.378.099,88	73,07	85,13	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	9.440.528,00	18.564.407,00	8.103.000,00	15.029.711,00	6.898.413,51	13.378.099,88	73,07	85,13	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	6.926.711,00	0,00	6.479.686,37			
01 - METROPOLITANA	9.440.528,00	18.564.407,00	8.103.000,00	8.103.000,00	6.898.413,51	6.898.413,51	73,07	85,13	
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	9.440.528,00	18.564.407,00	8.103.000,00	15.029.711,00	6.898.413,51	13.378.099,88	73,07	85,13	

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.200.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	47.000,00	74.000,00	31.201,16	53.333,06		66,39

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	2.300.000,00	47.000,00	74.000,00	31.201,16	53.333,06	2,60	66,39
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	101,00	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.200.000,00	2.300.000,00	47.000,00	74.000,00	31.201,16	53.333,06	2,60	66,39

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.200.000,00	2.300.000,00	47.000,00	74.000,00	31.201,16	53.333,06	2,60	66,39
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.200.000,00	2.300.000,00	47.000,00	74.000,00	31.201,16	53.333,06	2,60	66,39

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.102,00	13.871.424,00	10.102,00	11.885.570,85		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.800.000,00	10.102,00	13.871.424,00	10.102,00	11.885.570,85	1,01	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.800.000,00	10.102,00	13.871.424,00	10.102,00	11.885.570,85	1,01	100,00

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2,00	7,00	5,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	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		
11 - POLO CACHOEIRO	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	3,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	4.500.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	91.095,00	40.000,00	41.094,40		66,67

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	2,00	1,00	3,00	2,00	3,00		200,00
	Financeiro	0,00	500.000,00	60.000,00	91.095,00	40.000,00	41.094,40		66,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	1,00	3,00	2,00	3,00		200,00
	Financeiro	0,00	500.000,00	60.000,00	91.095,00	40.000,00	41.094,40		66,67

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	60.286,00	2.286,00	45.614,15		22,86

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	350,00	150,00	350,00	11,00	211,00	7,33	7,33
	Financeiro	400.000,00	900.000,00	10.000,00	60.286,00	2.286,00	45.614,15	0,57	22,86
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	350,00	150,00	350,00	11,00	211,00	7,33	7,33
	Financeiro	400.000,00	900.000,00	10.000,00	60.286,00	2.286,00	45.614,15	0,57	22,86

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.688.593,00	2.088.593,00	1.651.868,53	1.941.709,67		97,83
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	55.564,00	55.564,00	55.564,00	55.564,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	4,00	7,00	11,00	14,00	16,00		200,00
	Financeiro	1.500.000,00	5.000.000,00	1.744.157,00	2.144.157,00	1.707.432,53	1.997.273,67	113,83	97,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	4,00	7,00	11,00	14,00	16,00		200,00
	Financeiro	1.500.000,00	5.000.000,00	1.744.157,00	2.144.157,00	1.707.432,53	1.997.273,67	113,83	97,89

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	800.000,00	1.200.000,00	223.350,00	256.450,00	223.288,10	224.360,85	27,91	99,97

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	13,00	8,00	13,00	17,00	19,00	212,50	212,50
	Financeiro	800.000,00	1.200.000,00	223.350,00	256.450,00	223.288,10	224.360,85	27,91	99,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	13,00	8,00	13,00	17,00	19,00	212,50	212,50
	Financeiro	800.000,00	1.200.000,00	223.350,00	256.450,00	223.288,10	224.360,85	27,91	99,97

Ação: 2814 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS

Finalidade: VISTORIANAR, 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.800.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.587.916,00	11.966.763,00	1.103.765,23	8.928.073,69		30,76	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	600.000,00	1.100.000,00	600.000,00	1.100.000,00	452.829,00	911.085,00	75,47	75,47	
	Financeiro	2.800.000,00	5.300.000,00	3.587.916,00	11.966.763,00	1.103.765,23	8.928.073,69	39,42	30,76	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	600.000,00	1.100.000,00	600.000,00	1.100.000,00	452.829,00	911.085,00	75,47	75,47	
	Financeiro	2.800.000,00	5.300.000,00	3.587.916,00	11.966.763,00	1.103.765,23	8.928.073,69	39,42	30,76	

Ação: 2815 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Finalidade: VISTORIANAR, 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	220.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00			
	Financeiro	220.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00			
	Financeiro	220.000,00	420.000,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	11.500,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	13.167,00	13.167,00	11.731,54	11.731,54		89,10

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00		100,00
	Financeiro	2.500,00	5.000,00	4.724,00	4.724,00	4.723,86	4.723,86	188,95	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	411,00	411,00	410,40	410,40	41,04	99,85
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	500,00	1.000,00	786,00	786,00	775,40	775,40	155,08	98,65
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	500,00	1.000,00	531,00	531,00	246,92	246,92	49,38	46,50
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	2.249,00	2.249,00	2.111,82	2.111,82	211,18	93,90
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	500,00	1.000,00	2.137,00	2.137,00	1.537,26	1.537,26	307,45	71,94
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00		100,00
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	1.079,00	1.079,00	727,88	727,88	72,79	67,46
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00		150,00
	Financeiro	1.000,00	2.000,00	1.049,00	1.049,00	997,76	997,76	99,78	95,12
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00		100,00
	Financeiro	1.500,00	3.000,00	201,00	201,00	200,24	200,24	13,35	99,62
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	23,00	23,00	20,00	20,00		86,96
	Financeiro	11.500,00	23.000,00	13.167,00	13.167,00	11.731,54	11.731,54	102,01	89,10

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	900.000,00	1.720.000,00	185.000,00	780.000,00	170.504,32	699.576,34	18,94	92,16

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	1.870,00	2.825,00	93,50	93,50
	Financeiro	900.000,00	1.720.000,00	185.000,00	780.000,00	170.504,32	699.576,34	18,94	92,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	1.870,00	2.825,00	93,50	93,50
	Financeiro	900.000,00	1.720.000,00	185.000,00	780.000,00	170.504,32	699.576,34	18,94	92,16

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.066.435,00	7.446.435,00	3.958.797,59	6.998.388,74		97,35

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	105.600,00	201.600,00	105.600,00	216.984,00	177.261,00	372.862,00	167,86	167,86
	Financeiro	2.000.000,00	3.800.000,00	4.066.435,00	7.446.435,00	3.958.797,59	6.998.388,74	197,94	97,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	105.600,00	201.600,00	105.600,00	216.984,00	177.261,00	372.862,00	167,86	167,86
	Financeiro	2.000.000,00	3.800.000,00	4.066.435,00	7.446.435,00	3.958.797,59	6.998.388,74	197,94	97,35

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.000.000,00	3.300.000,00	3.793.504,00	5.533.894,00	3.403.721,04	5.139.860,81	170,19	89,72
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00	1.669,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	15,00	25,00	47,00	60,00	470,00	313,33
	Financeiro	2.000.000,00	3.300.000,00	3.795.173,00	5.535.563,00	3.405.390,04	5.141.529,81	170,27	89,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	15,00	25,00	47,00	60,00	470,00	313,33
	Financeiro	2.000.000,00	3.300.000,00	3.795.173,00	5.535.563,00	3.405.390,04	5.141.529,81	170,27	89,73

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	12.661.500,00	28.543.000,00	13.705.300,00	42.175.340,00	10.633.297,35	35.973.214,04	83,98	77,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.661.500,00	28.543.000,00	13.705.300,00	42.175.340,00	10.633.297,35	35.973.214,04	83,98	77,59

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

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	19.500.000,00	38.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	20.817.000,00	39.666.381,00	20.540.622,99	39.229.573,95		98,67
----------------------	------------	------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	-------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.500.000,00	38.140.000,00	20.817.000,00	39.666.381,00	20.540.622,99	39.229.573,95	105,34	98,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.500.000,00	38.140.000,00	20.817.000,00	39.666.381,00	20.540.622,99	39.229.573,95	105,34	98,67

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	476.500,00	722.000,00	18.552.814,00	30.810.717,00	17.516.488,07	29.000.982,80	3.676,07	94,41
OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.026.500,00	18.272.000,00	18.552.814,00	30.810.717,00	17.516.488,07	29.000.982,80	158,86	94,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.026.500,00	18.272.000,00	18.552.814,00	30.810.717,00	17.516.488,07	29.000.982,80	158,86	94,41

Total do Programa - Ano 2005

R\$

Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FORNE:	Financeiro	30.526.500,00	56.412.000,00	39.369.814,00	70.477.098,00	38.057.111,06	68.230.556,75	124,67	96,67
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.526.500,00	56.412.000,00	39.369.814,00	70.477.098,00	38.057.111,06	68.230.556,75	124,67	96,67

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	40.131.500,00	79.683.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	4.206.500,00	7.522.000,00	53.054.881,00	112.659.205,00	48.664.376,57	104.199.870,85	1.156,89	91,72	
OUTRAS FONTES	50.000,00	50.000,00	57.233,00	57.233,00	57.233,00	57.233,00	114,47	100,00	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	44.388.000,00	87.255.000,00	53.122.114,00	112.726.438,00	48.721.609,57	104.257.103,85	109,76	91,72	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	44.388.000,00	87.255.000,00	53.122.114,00	112.726.438,00	48.721.609,57	104.257.103,85	109,76	91,72	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	43.346.500,00	82.652.000,00	53.098.947,00	112.703.271,00	48.709.878,03	104.245.372,31	112,37	91,73	
01 - METROPOLITANA	1.017.500,00	4.530.000,00	4.724,00	4.724,00	4.723,86	4.723,86	0,46	100,00	
02 - POLO LINHARES	16.000,00	27.000,00	411,00	411,00	410,40	410,40	2,57	99,85	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	500,00	1.000,00	786,00	786,00	775,40	775,40	155,08	98,65	
04 - SUDOESTE SERRANA	500,00	1.000,00	531,00	531,00	246,92	246,92	49,38	46,50	
05 - CENTRAL SERRANA	1.000,00	2.000,00	2.249,00	2.249,00	2.111,82	2.111,82	211,18	93,90	
06 - LITORAL NORTE	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	500,00	11.000,00	2.137,00	2.137,00	1.537,26	1.537,26	307,45	71,94	
09 - NOROESTE I	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	1.000,00	12.000,00	1.079,00	1.079,00	727,88	727,88	72,79	67,46	
11 - POLO CACHOEIRO	1.000,00	2.000,00	11.049,00	11.049,00	997,76	997,76	99,78	9,03	
12 - CAPARAO	1.500,00	13.000,00	201,00	201,00	200,24	200,24	13,35	99,62	
TOTAL	44.388.000,00	87.255.000,00	53.122.114,00	112.726.438,00	48.721.609,57	104.257.103,85	109,76	91,72	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	114.405,15		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	690,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	114.405,15		
01 - METROPOLITANA	Físico	70,00	1.260,00	70,00	70,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	70,00	1.260,00	70,00	1.260,00	0,00	690,00		
	Financeiro	50.000,00	850.000,00	0,00	260.000,00	0,00	114.405,15		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORNE:	Financeiro	50.000,00	850.000,00	0,00	260.000,00	0,00	114.405,15		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	850.000,00	0,00	260.000,00	0,00	114.405,15		

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 2005							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	50.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	114.405,15		
OUTRAS FONTES	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	850.000,00	0,00	260.000,00	0,00	114.405,15		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	50.000,00	850.000,00	0,00	260.000,00	0,00	114.405,15		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	114.405,15		
01 - METROPOLITANA	50.000,00	850.000,00	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	50.000,00	850.000,00	0,00	260.000,00	0,00	114.405,15		

Órgão: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL**Un. Orçamentária: 45901 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: 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	400.000,00	349.343,02	398.235,23		99,81
OUTRAS FONTES	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	80,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	48.892,21		
01 - METROPOLITANA	Físico	80,00	259,00	80,00	80,00	1,00	1,00	1,25	1,25
	Financeiro	60.000,00	180.000,00	350.000,00	350.000,00	349.343,02	349.343,02	582,24	99,81
08 - POLO COLATINA	Físico	89,00	89,00	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	169,00	348,00	80,00	259,00	1,00	81,00	0,59	1,25
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	350.000,00	400.000,00	349.343,02	398.235,23	291,12	99,81

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	53.380,00	100.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	535.288,34	575.788,34	403.825,99	434.959,87		75,44

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	215,00	120,00	215,00	328,00	534,00	273,33	273,33
	Financeiro	53.380,00	100.880,00	535.288,34	575.788,34	403.825,99	434.959,87	756,51	75,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	120,00	215,00	120,00	215,00	328,00	534,00	273,33	273,33
	Financeiro	53.380,00	100.880,00	535.288,34	575.788,34	403.825,99	434.959,87	756,51	75,44

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	82.300,00	1.701.300,00	82.034,70	1.692.145,75		99,68

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	28,00	8,00	28,00	119,00	605,00	1.487,50	1.487,50
	Financeiro	100.000,00	290.000,00	82.300,00	1.701.300,00	82.034,70	1.692.145,75	82,03	99,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8,00	28,00	8,00	28,00	119,00	605,00	1.487,50	1.487,50
	Financeiro	100.000,00	290.000,00	82.300,00	1.701.300,00	82.034,70	1.692.145,75	82,03	99,68

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	130.000,00	330.000,00	129.976,01	159.050,01		99,98

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	33,00	3,00	33,00	14,00	17,00	466,67	466,67
	Financeiro	150.000,00	450.000,00	130.000,00	330.000,00	129.976,01	159.050,01	86,65	99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	33,00	3,00	33,00	14,00	17,00	466,67	466,67
	Financeiro	150.000,00	450.000,00	130.000,00	330.000,00	129.976,01	159.050,01	86,65	99,98

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	471.003,00	914.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	412.100,00	755.725,00	396.430,97	714.269,83		96,20

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	19,00	69,00	12,67	12,67
	Financeiro	471.003,00	914.628,00	412.100,00	755.725,00	396.430,97	714.269,83	84,17	96,20
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	19,00	69,00	12,67	12,67
	Financeiro	471.003,00	914.628,00	412.100,00	755.725,00	396.430,97	714.269,83	84,17	96,20

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	14.493,00	28.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	200,00	1.450,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	450,00	900,00	450,00	900,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.493,00	28.143,00	200,00	1.450,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	450,00	900,00	450,00	900,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.493,00	28.143,00	200,00	1.450,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	57.969,00	112.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	450,00	900,00	450,00	900,00	0,00	0,00		
	Financeiro	57.969,00	112.569,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	450,00	900,00	450,00	900,00	0,00	0,00		
	Financeiro	57.969,00	112.569,00	200,00	200,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	320.000,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	38.690,66	167.690,66	38.690,66	151.960,66		100,00
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	3.050,00	100,00	3.050,00	401,00	4.701,00	401,00	401,00
	Financeiro	100.000,00	2.740.000,00	38.690,66	196.190,66	38.690,66	151.960,66	38,69	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	3.050,00	100,00	3.050,00	401,00	4.701,00	401,00	401,00
	Financeiro	100.000,00	2.740.000,00	38.690,66	196.190,66	38.690,66	151.960,66	38,69	100,00

Ação: 3822 REFORMA DAS UNIDADES POLICIAIS

Finalidade: PROMOVER REPAROS E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS OU PRIVADOS QUE ABRIGAM AS UNIDADES POLICIAIS, PARA CONSERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE E ADEQUAÇÃO ÀS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	181.156,00	351.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	806.625,00	414.532,07	655.488,74		82,91

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	3,00	10,00	12,00	12,00
	Financeiro	181.156,00	351.781,00	500.000,00	806.625,00	414.532,07	655.488,74	228,83	82,91

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	3,00	10,00	12,00	12,00
	Financeiro	181.156,00	351.781,00	500.000,00	806.625,00	414.532,07	655.488,74	228,83	82,91

Ação: 3823 AQUISIÇÃO DE AERONAVE

Finalidade: PROVER A POLÍCIA CIVIL DE CAPACIDADE DE MONITORAMENTO AÉREO DAS OPERAÇÕES POLICIAIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: AERONAVE ADQUIRIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.400.000,00	1.400.000,00	200,00	200,00	0,00	0,00		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.213.500,00	1.213.500,00		93,35
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	51,00	50,00	51,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Financeiro	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.213.500,00	1.213.500,00	97,08	93,35
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	50,00	51,00	50,00	51,00	25,00	25,00	50,00	50,00
	Financeiro	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.213.500,00	1.213.500,00	97,08	93,35

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	72.885,10	72.885,10		72,89

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	1,00	1,00	0,03	0,03
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	72.885,10	72.885,10	145,77	72,89
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.765,00	3.765,00	3.765,00	3.765,00	1,00	1,00	0,03	0,03
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	72.885,10	72.885,10	145,77	72,89

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.059.823,73	1.059.823,73		88,32
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	73,00	73,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1.165,00	0,00	0,00	1.468,56	1.468,56		
	Financeiro	0,00	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.059.823,73	1.059.823,73		88,32
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	73,00	1.238,00	0,00	1.165,00	1.468,56	1.468,56	2.011,73	
	Financeiro	50.000,00	850.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.059.823,73	1.059.823,73	2.119,65	88,32

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	3.998.001,00	8.828.001,00	4.648.979,00	7.367.479,00	4.161.042,25	6.552.318,92	104,08	89,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.998.001,00	8.828.001,00	4.648.979,00	7.367.479,00	4.161.042,25	6.552.318,92	104,08	89,50

Órgão: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL

Un. Orçamentária: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	1.858.001,00	3.608.001,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	4.648.979,00	7.338.979,00	4.161.042,25	6.552.318,92		89,50	
OUTRAS FONTES	2.140.000,00	5.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.998.001,00	8.828.001,00	4.648.979,00	7.367.479,00	4.161.042,25	6.552.318,92	104,08	89,50	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.998.001,00	8.828.001,00	4.648.979,00	7.367.479,00	4.161.042,25	6.552.318,92	104,08	89,50	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	3.828.001,00	7.738.001,00	2.998.979,00	5.717.479,00	2.678.990,40	5.070.267,07	69,98	89,33	
01 - METROPOLITANA	110.000,00	1.030.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.482.051,85	1.482.051,85	1.347,32	89,82	
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	60.000,00	60.000,00	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	3.998.001,00	8.828.001,00	4.648.979,00	7.367.479,00	4.161.042,25	6.552.318,92	104,08	89,50	

Órgão: 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR**Un. Orçamentária: 45902 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: 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	225.000,00	24.955,40	183.656,74		99,82

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	780,00	1.071,00	780,00	780,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	25.000,00	225.000,00	24.955,40	183.656,74	49,91	99,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	780,00	1.071,00	780,00	780,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	25.000,00	225.000,00	24.955,40	183.656,74	49,91	99,82

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 EQUIPADADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.200,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.200,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.200,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	170.000,00	28.664,00	131.353,50		95,55

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	300,00	200,00	300,00	261,00	451,00	130,50	130,50
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	30.000,00	170.000,00	28.664,00	131.353,50	95,55	95,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	300,00	200,00	300,00	261,00	451,00	130,50	130,50
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	30.000,00	170.000,00	28.664,00	131.353,50	95,55	95,55

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.117.770,00	1.254.770,00	1.100.822,54	1.179.566,54		98,48

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	30,00	155,00	170,00	155,00	157,00	1.033,33	100,00
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	1.117.770,00	1.254.770,00	1.100.822,54	1.179.566,54	1.376,03	98,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	30,00	155,00	170,00	155,00	157,00	1.033,33	100,00
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	1.117.770,00	1.254.770,00	1.100.822,54	1.179.566,54	1.376,03	98,48

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	15.960,00	30.478,00		79,80

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	18,14		
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00	14.518,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	19,95	19,95	19,95	19,95
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.960,00	15.960,00	106,40	79,80
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	200,00	100,00	100,00	19,95	38,09	9,98	19,95
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	20.000,00	60.000,00	15.960,00	30.478,00	53,20	79,80

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.000,00	23.000,00	3.000,00	19.354,80		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	240,00	434,00	240,00	240,00
	Financeiro	5.000,00	15.000,00	3.000,00	23.000,00	3.000,00	19.354,80	60,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	240,00	434,00	240,00	240,00
	Financeiro	5.000,00	15.000,00	3.000,00	23.000,00	3.000,00	19.354,80	60,00	100,00

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.822,60		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	221,00		
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	17.822,60		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	221,00		
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	50.000,00	0,00	17.822,60		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	93.000,00	411.000,00	42.719,00	278.246,55		45,93

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	25,00	125,00	25,00	705,00	25,00	100,00
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	93.000,00	411.000,00	42.719,00	278.246,55	53,40	45,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	25,00	125,00	25,00	705,00	25,00	100,00
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	93.000,00	411.000,00	42.719,00	278.246,55	53,40	45,93

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	42.000,00	342.000,00	2.515,00	128.555,80		5,99

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	5,00	105,00	5,00	35,00	5,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	42.000,00	342.000,00	2.515,00	128.555,80	2,52	5,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	200,00	5,00	105,00	5,00	35,00	5,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	42.000,00	342.000,00	2.515,00	128.555,80	2,52	5,99

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4825 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Finalidade: MANTER EM PERFEITO FUNCIONAMENTO A MÁQUINA BUROCRÁTICA DA COORPORAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MATERIAL DE EXPEDIENTE ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.164,34	1.164,34		19,41

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	60,00	60,00	1,00	1,00		1,67
	Financeiro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.164,34	1.164,34		19,41
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	60,00	60,00	1,00	1,00		1,67
	Financeiro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	1.164,34	1.164,34		19,41

Ação: 4830 MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: PROPORCIONAR AO POLICIAL MILITAR MELHOR ACOMODAÇÃO E ATENDIMENTO MAIS EFICIENTE E EFICAZ À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE MILITAR COM INSTALAÇÃO MANUTENIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	2.952,00	2.952,00		22,71

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	2.952,00	2.952,00		22,71
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	2.952,00	2.952,00		22,71

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	400.000,00	800.000,00	1.349.770,00	2.599.770,00	1.222.752,28	2.002.350,87	305,69	90,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	400.000,00	800.000,00	1.349.770,00	2.599.770,00	1.222.752,28	2.002.350,87	305,69	90,59

Órgão: 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP DA POLICIA MILITAR

Un. Orçamentária: 45902 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA MILITAR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	1.349.770,00	2.599.770,00	1.222.752,28	2.002.350,87		90,59	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	400.000,00	800.000,00	1.349.770,00	2.599.770,00	1.222.752,28	2.002.350,87	305,69	90,59	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	400.000,00	800.000,00	1.349.770,00	2.599.770,00	1.222.752,28	2.002.350,87	305,69	90,59	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	385.000,00	755.000,00	1.329.770,00	2.579.770,00	1.206.792,28	1.986.390,87	313,45	90,75	
01 - METROPOLITANA	15.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	15.960,00	15.960,00	106,40	79,80	
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	800.000,00	1.349.770,00	2.599.770,00	1.222.752,28	2.002.350,87	305,69	90,59	

Órgão: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO**Un. Orçamentária: 45903 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	720.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	24,00	47,00	24,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	804.000,00	1.597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	24,00	47,00	24,00	47,00	0,00	0,00		
	Financeiro	804.000,00	1.597.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	804.000,00	1.597.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	804.000,00	1.597.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO

Un. Orçamentária: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	4.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	720.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	804.000,00	1.597.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	804.000,00	1.597.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	804.000,00	1.597.000,00	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	804.000,00	1.597.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00			

Órgão: 45904 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES**Un. Orçamentária: 45904 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	8.000,00	12.700,00	1.194,48	1.194,48		14,93

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	9,00	9,00	30,00	30,00
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	8.000,00	12.700,00	1.194,48	1.194,48	3,98	14,93
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	9,00	9,00	30,00	30,00
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	8.000,00	12.700,00	1.194,48	1.194,48	3,98	14,93

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.407.400,00	1.916.400,00	906.612,17	1.062.728,63		64,42
----------------------	------------	------	------	--------------	--------------	------------	--------------	--	-------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	4.909,00	6.766,00	981,80	981,80
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	1.407.400,00	1.916.400,00	906.612,17	1.062.728,63	113,33	64,42
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	4.909,00	6.766,00	981,80	981,80
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	1.407.400,00	1.916.400,00	906.612,17	1.062.728,63	113,33	64,42

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	180.000,00	213.000,00	89.658,00	103.174,06		49,81

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	125,00	128,00	312,50	312,50
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	180.000,00	213.000,00	89.658,00	103.174,06	224,15	49,81
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	125,00	128,00	312,50	312,50
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	180.000,00	213.000,00	89.658,00	103.174,06	224,15	49,81

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	762.528,00	1.192.528,00	762.320,00	1.167.729,16		99,97
----------------------	------------	------	------	------------	--------------	------------	--------------	--	-------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	8,00	24,00	133,33	133,33
	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	762.528,00	1.192.528,00	762.320,00	1.167.729,16	84,70	99,97
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	8,00	24,00	133,33	133,33
	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	762.528,00	1.192.528,00	762.320,00	1.167.729,16	84,70	99,97

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	754.000,00	845.000,00	743.065,42	761.640,63		98,55

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	22,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	18.575,21		
01 - METROPOLITANA	Físico	900,00	1.500,00	900,00	900,00	0,00	0,00		
	Financeiro	800.000,00	1.300.000,00	754.000,00	754.000,00	743.065,42	743.065,42	92,88	98,55
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	900,00	1.500,00	900,00	1.500,00	0,00	22,00		
	Financeiro	800.000,00	1.300.000,00	754.000,00	845.000,00	743.065,42	761.640,63	92,88	98,55

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	220.000,00	680.000,00	203.060,27	210.782,18		92,30

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	7.935,00	12.429,00	1.587,00	1.587,00
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	220.000,00	680.000,00	203.060,27	210.782,18	58,02	92,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	7.935,00	12.429,00	1.587,00	1.587,00
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	220.000,00	680.000,00	203.060,27	210.782,18	58,02	92,30

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	61.500,00	130.200,00	13.382,30	53.657,30		21,76

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	12,00	55,00	8,00	8,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	61.500,00	130.200,00	13.382,30	53.657,30	13,38	21,76
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	12,00	55,00	8,00	8,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	61.500,00	130.200,00	13.382,30	53.657,30	13,38	21,76

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	3.020.000,00	5.740.000,00	3.393.428,00	4.989.828,00	2.719.292,64	3.360.906,44	90,04	80,13
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.020.000,00	5.740.000,00	3.393.428,00	4.989.828,00	2.719.292,64	3.360.906,44	90,04	80,13

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	380.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.356.972,00	3.625.572,00	1.902.453,52	2.308.472,08		80,72

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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	760.000,00	2.356.972,00	3.625.572,00	1.902.453,52	2.308.472,08	500,65	80,72
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	380.000,00	760.000,00	2.356.972,00	3.625.572,00	1.902.453,52	2.308.472,08	500,65	80,72

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	380.000,00	760.000,00	2.356.972,00	3.625.572,00	1.902.453,52	2.308.472,08	500,65	80,72
MICRORREGIÃO:	Financeiro	380.000,00	760.000,00	2.356.972,00	3.625.572,00	1.902.453,52	2.308.472,08	500,65	80,72

Órgão: 45904 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES

Un. Orçamentária: 45904 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	3.100.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	5.750.400,00	8.615.400,00	4.621.746,16	5.669.378,52		80,37	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.400.000,00	6.500.000,00	5.750.400,00	8.615.400,00	4.621.746,16	5.669.378,52	135,93	80,37	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.400.000,00	6.500.000,00	5.750.400,00	8.615.400,00	4.621.746,16	5.669.378,52	135,93	80,37	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	2.600.000,00	5.200.000,00	4.996.400,00	7.861.400,00	3.878.680,74	4.926.313,10	149,18	77,63	
01 - METROPOLITANA	800.000,00	1.300.000,00	754.000,00	754.000,00	743.065,42	743.065,42	92,88	98,55	
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	3.400.000,00	6.500.000,00	5.750.400,00	8.615.400,00	4.621.746,16	5.669.378,52	135,93	80,37	

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.866.348,00	11.284.084,00	7.529.491,00	9.732.818,00	7.308.909,64	9.479.366,43	124,59	97,07
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.500.000,00	20.500.000,00	25.000,49	158.235,49	0,00	130.624,67		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	454.429,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.336.562,00	0,00	2.301.081,46		
01 - METROPOLITANA	Físico	4.000,00	11.000,00	4.000,00	4.000,00	4.233,00	4.233,00	105,83	105,83
	Financeiro	8.521.984,00	26.543.816,00	7.304.491,49	7.304.491,49	7.190.473,81	7.190.473,81	84,38	98,44
02 - POLO LINHARES	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	311,00	311,00	31,10	31,10
	Financeiro	711.091,00	1.310.067,00	45.000,00	45.000,00	21.036,83	21.036,83	2,96	46,75
08 - POLO COLATINA	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	602,00	602,00	60,20	60,20
	Financeiro	711.091,00	1.310.067,00	115.000,00	115.000,00	69.399,00	69.399,00	9,76	60,35
09 - NOROESTE I	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	311,00	311,00	31,10	31,10
	Financeiro	711.091,00	1.310.067,00	45.000,00	45.000,00	14.000,00	14.000,00	1,97	31,11
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	311,00	311,00	31,10	31,10
	Financeiro	711.091,00	1.310.067,00	45.000,00	45.000,00	14.000,00	14.000,00	1,97	31,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	8.000,00	19.000,00	8.000,00	19.000,00	5.768,00	460.197,00	72,10	72,10
	Financeiro	11.366.348,00	31.784.084,00	7.554.491,49	9.891.053,49	7.308.909,64	9.609.991,10	64,30	96,75

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	800.000,00	2.015.000,00	2.242.000,00	1.375.828,24	1.567.061,77	458,61	68,28
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	13,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	191.233,53		
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	50,00	25,00	25,00	6,00	6,00	24,00	24,00
	Financeiro	700.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.155.796,58	1.155.796,58	165,11	73,38
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	110.000,00	110.000,00	54.000,00	54.000,00	36,00	49,09
08 - POLO COLATINA	Físico	25,00	50,00	25,00	25,00	3,00	3,00	12,00	12,00
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	110.000,00	110.000,00	58.031,66	58.031,66	38,69	52,76
09 - NOROESTE I	Físico	25,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	110.000,00	110.000,00	54.000,00	54.000,00	36,00	49,09
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	25,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	110.000,00	110.000,00	54.000,00	54.000,00	36,00	49,09
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	125,00	250,00	125,00	150,00	9,00	22,00	7,20	7,20
	Financeiro	1.300.000,00	2.700.000,00	2.015.000,00	2.242.000,00	1.375.828,24	1.567.061,77	105,83	68,28

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	25.000,00	510.000,00	510.000,00	482.740,00	482.740,00	3.218,27	94,65
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	110.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	125.000,00	235.000,00	510.000,00	510.000,00	482.740,00	482.740,00	386,19	94,65
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	8,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	125.000,00	235.000,00	510.000,00	510.000,00	482.740,00	482.740,00	386,19	94,65

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	315.000,00	615.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00		
	Financeiro	277.296,00	543.296,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.084,00	22.084,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.268,00	16.268,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.268,00	16.268,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.084,00	22.084,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	770,00	770,00	770,00	1.520,00	0,00	0,00		
	Financeiro	318.000,00	620.000,00	7.000,00	7.000,00	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: ACAO JUDICIARIA

Produto: SISTEMA INFORMATIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.000,00	12.000,00	291.000,00	291.000,00	194.743,00	194.743,00	2.782,04	66,92
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.293.000,00	4.888.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	60,00	25,00	60,00	13,00	13,00	52,00	52,00
	Financeiro	2.300.000,00	4.900.000,00	291.000,00	291.000,00	194.743,00	194.743,00	8,47	66,92
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	60,00	25,00	60,00	13,00	13,00	52,00	52,00
	Financeiro	2.300.000,00	4.900.000,00	291.000,00	291.000,00	194.743,00	194.743,00	8,47	66,92

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	620.000,00	1.115.000,00	838.122,51	1.602.176,51	629.714,95	1.038.474,09	101,57	75,13
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	800.000,00	2.300.000,00	2.509.991,35	978.715,19	1.065.691,04	244,68	42,55

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	11,00	17,00	11,00	11,00
	Financeiro	1.020.000,00	1.915.000,00	3.138.122,51	4.112.167,86	1.608.430,14	2.104.165,13	157,69	51,25
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	11,00	17,00	11,00	11,00
	Financeiro	1.020.000,00	1.915.000,00	3.138.122,51	4.112.167,86	1.608.430,14	2.104.165,13	157,69	51,25

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.503.000,00	5.001.000,00	3.564.000,00	7.105.167,60	3.290.019,02	6.779.315,25	131,44	92,31	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	904,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.541.167,60	0,00	3.489.296,23			
01 - METROPOLITANA	Físico	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	533,00	533,00	4,66	4,66	
	Financeiro	3.103.000,00	6.201.000,00	3.564.000,00	3.564.000,00	3.290.019,02	3.290.019,02	106,03	92,31	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11.450,00	11.450,00	11.450,00	22.850,00	533,00	1.437,00	4,66	4,66	
	Financeiro	3.103.000,00	6.201.000,00	3.564.000,00	7.105.167,60	3.290.019,02	6.779.315,25	106,03	92,31	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.779.000,00	5.553.000,00	5.265.440,00	10.489.969,00	5.123.982,09	10.338.086,74	184,38	97,31	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	18.984,00	0,00	528,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.224.529,00	0,00	5.214.104,65			
01 - METROPOLITANA	Físico	19.034,00	19.034,00	19.034,00	19.034,00	311,00	311,00	1,63	1,63	
	Financeiro	3.179.000,00	6.353.000,00	5.265.440,00	5.265.440,00	5.123.982,09	5.123.982,09	161,18	97,31	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19.034,00	19.034,00	19.034,00	38.018,00	311,00	839,00	1,63	1,63
	Financeiro	3.179.000,00	6.353.000,00	5.265.440,00	10.489.969,00	5.123.982,09	10.338.086,74	161,18	97,31

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	537.000,00	1.024.000,00	491.000,00	1.063.000,00	445.712,42	1.008.841,28	83,00	90,78	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	9,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	563.128,86			
01 - METROPOLITANA	Físico	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	6,00	6,00	0,59	0,59	
	Financeiro	687.000,00	1.324.000,00	491.000,00	491.000,00	445.712,42	445.712,42	64,88	90,78	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.970,00	6,00	15,00	0,59	0,59	
	Financeiro	687.000,00	1.324.000,00	491.000,00	1.063.000,00	445.712,42	1.008.841,28	64,88	90,78	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	637.000,00	1.214.000,00	795.000,00	1.484.000,00	667.705,56	1.335.414,78	104,82	83,99	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	246,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	667.709,22		
01 - METROPOLITANA	Físico	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	145,00	145,00	6,07	6,07
	Financeiro	887.000,00	1.714.000,00	795.000,00	795.000,00	667.705,56	667.705,56	75,28	83,99
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.390,00	2.390,00	2.390,00	4.730,00	145,00	391,00	6,07	6,07
	Financeiro	887.000,00	1.714.000,00	795.000,00	1.484.000,00	667.705,56	1.335.414,78	75,28	83,99

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	981.180,00	1.897.057,00	1.157.000,00	2.322.877,00	772.631,71	1.903.092,75	78,75	66,78
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	4.968,00	0,00	226,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.165.877,00	0,00	1.130.461,04		
02 - POLO LINHARES	Físico	5.018,00	5.018,00	5.018,00	5.018,00	133,00	133,00	2,65	2,65
	Financeiro	1.331.180,00	2.597.057,00	1.157.000,00	1.157.000,00	772.631,71	772.631,71	58,04	66,78
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5.018,00	5.018,00	5.018,00	9.986,00	133,00	359,00	2,65	2,65
	Financeiro	1.331.180,00	2.597.057,00	1.157.000,00	2.322.877,00	772.631,71	1.903.092,75	58,04	66,78

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	780.000,00	1.490.000,00	1.218.096,00	2.573.096,00	1.045.747,79	2.371.463,87	134,07	85,85
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	95,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.355.000,00	0,00	1.325.716,08		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	87,00	87,00	1,94	1,94
	Financeiro	1.130.000,00	2.190.000,00	1.218.096,00	1.218.096,00	1.045.747,79	1.045.747,79	92,54	85,85
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.490,00	4.490,00	4.490,00	8.930,00	87,00	182,00	1,94	1,94
	Financeiro	1.130.000,00	2.190.000,00	1.218.096,00	2.573.096,00	1.045.747,79	2.371.463,87	92,54	85,85

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	602.000,00	1.109.000,00	707.000,00	1.378.144,00	540.432,27	1.195.204,43	89,77	76,44
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	147,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	671.144,00	0,00	654.772,16		
09 - NOROESTE I	Físico	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00		
	Financeiro	802.000,00	1.509.000,00	707.000,00	707.000,00	540.432,27	540.432,27	67,39	76,44
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.570,00	2.570,00	2.570,00	5.090,00	0,00	147,00		
	Financeiro	802.000,00	1.509.000,00	707.000,00	1.378.144,00	540.432,27	1.195.204,43	67,39	76,44

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	652.000,00	1.209.000,00	715.000,00	1.511.000,00	671.811,47	1.441.813,13	103,04	93,96
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	288,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	796.000,00	0,00	770.001,66		
08 - POLO COLATINA	Físico	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	170,00	170,00	5,57	5,57
	Financeiro	852.000,00	1.609.000,00	715.000,00	715.000,00	671.811,47	671.811,47	78,85	93,96
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.050,00	3.050,00	3.050,00	6.050,00	170,00	458,00	5,57	5,57
	Financeiro	852.000,00	1.609.000,00	715.000,00	1.511.000,00	671.811,47	1.441.813,13	78,85	93,96

Ação: 4846 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: LEVAR AO CONHECIMENTO DA SOCIEDADE AS AÇÕES QUE A SEJUS VEM IMPLEMENTANDO NAS SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	28.400.528,00	65.651.141,00	27.478.150,00	45.030.474,95	23.528.693,35	40.331.933,23	82,85	85,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	28.400.528,00	65.651.141,00	27.478.150,00	45.030.474,95	23.528.693,35	40.331.933,23	82,85	85,63

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 INFRATORES 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	271.700,00	535.370,00	310.000,00	856.535,00	10.000,00	10.000,00	3,68	3,23

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	197.600,00	389.360,00	300.000,00	846.535,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	74.100,00	146.010,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13,50	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	271.700,00	535.370,00	310.000,00	856.535,00	10.000,00	10.000,00	3,68	3,23

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	370.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	369.404,00	717.504,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	50,00	25,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	633,00	1.208,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	325,00	650,00	50,00	75,00	0,00	0,00		
	Financeiro	377.000,00	732.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4844 CONVÊNIO COM ENTIDADES OBJETIVANDO ACOLHER DEPENDENTES QUÍMICOS PARA TRATAMENTO

Finalidade: TRATAR E RECUPERAR PESSOAS COM DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL OU DROGAS, ATRAVÉS DE ENTIDADES DE TRATAMENTO CONVENIADAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: ENTIDADE CONVENIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	468.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4845 IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS

Finalidade: IMPLANTAR PROGRAMAS OBJETIVANDO ESCLARECER E ORIENTAR A POPULAÇÃO SOBRE QUESTÕES RELACIONADAS AO USO INDEVIDO DE DROGAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	168.900,00	168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	168.900,00	168.900,00	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	168.900,00	168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.285.600,00	1.904.270,00	334.000,00	880.535,00	10.000,00	10.000,00	0,78	2,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.285.600,00	1.904.270,00	334.000,00	880.535,00	10.000,00	10.000,00	0,78	2,99

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	8.000,00	23.000,00	23.360,00	2.420,00	2.780,00	48,40	10,52	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	240.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	350,00	650,00	350,00	650,00	0,00	0,00			
	Financeiro	245.000,00	448.000,00	15.000,00	15.360,00	2.420,00	2.780,00	0,99	16,13	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	350,00	650,00	350,00	650,00	0,00	0,00			
	Financeiro	245.000,00	448.000,00	23.000,00	23.360,00	2.420,00	2.780,00	0,99	10,52	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	104.000,00	204.000,00	225.000,00	325.000,00	180.512,12	268.512,12	173,57	80,23	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	660.000,00	1.225.000,00	895.000,00	1.548.103,09	699.272,65	1.260.272,65	105,95	78,13	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	138,00	268,00	138,00	268,00	132,00	257,00	95,65	95,65	
	Financeiro	764.000,00	1.429.000,00	1.110.000,00	1.863.103,09	869.784,77	1.518.784,77	113,85	78,36	
01 - METROPOLITANA	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	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	138,00	268,00	138,00	268,00	132,00	257,00	95,65	95,65
	Financeiro	764.000,00	1.429.000,00	1.120.000,00	1.873.103,09	879.784,77	1.528.784,77	115,16	78,55

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	260.000,00	260.000,00	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	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
	Financeiro	1.269.000,00	2.137.000,00	1.143.000,00	1.896.463,09	882.204,77	1.531.564,77	69,52	77,18
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.269.000,00	2.137.000,00	1.143.000,00	1.896.463,09	882.204,77	1.531.564,77	69,52	77,18

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.819.088,00	17.391.588,00	9.282.760,00	16.926.631,00	8.325.806,04	15.805.108,77	94,41	89,69	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	606,00	606,00	606,00	606,00	756,00	756,00	124,75	124,75	
	Financeiro	8.819.088,00	17.391.588,00	9.282.760,00	16.926.631,00	8.325.806,04	15.805.108,77	94,41	89,69	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	606,00	606,00	606,00	606,00	756,00	756,00	124,75	124,75	
	Financeiro	8.819.088,00	17.391.588,00	9.282.760,00	16.926.631,00	8.325.806,04	15.805.108,77	94,41	89,69	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.416.000,00	2.717.000,00	7.533.000,00	10.867.766,96	6.964.408,09	10.157.919,03	491,84	92,45	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.416.000,00	2.717.000,00	7.533.000,00	10.867.766,96	6.964.408,09	10.157.919,03	491,84	92,45	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.416.000,00	2.717.000,00	7.533.000,00	10.867.766,96	6.964.408,09	10.157.919,03	491,84	92,45	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
	Financeiro	10.235.088,00	20.108.588,00	16.815.760,00	27.794.397,96	15.290.214,13	25.963.027,80	149,39	90,93	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.235.088,00	20.108.588,00	16.815.760,00	27.794.397,96	15.290.214,13	25.963.027,80	149,39	90,93	

Órgão: 46000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA

Un. Orçamentária: 46101 SEJUS - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	27.802.216,00	53.502.999,00	42.545.909,51	71.380.541,07	38.033.124,41	65.379.937,44	136,80	89,39	
RECURSOS VINCULADOS	13.388.000,00	36.298.000,00	3.225.000,49	4.221.329,93	1.677.987,84	2.456.588,36	12,53	52,03	
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	41.190.216,00	89.800.999,00	45.770.910,00	75.601.871,00	39.711.112,25	67.836.525,80	96,41	86,76	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	41.190.216,00	89.800.999,00	45.770.910,00	75.601.871,00	39.711.112,25	67.836.525,80	96,41	86,76	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	16.027.992,00	30.804.352,00	21.723.882,51	51.554.843,51	17.965.592,04	46.091.005,59	112,09	82,70	
01 - METROPOLITANA	17.555.013,00	44.561.330,00	19.554.131,49	19.554.131,49	18.376.429,48	18.376.429,48	104,68	93,98	
02 - POLO LINHARES	2.204.988,00	4.230.416,00	1.312.200,00	1.312.200,00	847.668,54	847.668,54	38,44	64,60	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	1.721.992,00	3.236.543,00	940.200,00	940.200,00	799.242,13	799.242,13	46,41	85,01	
09 - NOROESTE I	1.671.992,00	3.136.543,00	867.200,00	867.200,00	608.432,27	608.432,27	36,39	70,16	
10 - NOROESTE II	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	2.003.808,00	3.823.359,00	1.373.296,00	1.373.296,00	1.113.747,79	1.113.747,79	55,58	81,10	
12 - CAPARAO	633,00	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	41.190.216,00	89.800.999,00	45.770.910,00	75.601.871,00	39.711.112,25	67.836.525,80	96,41	86,76	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	38.000,00	76.000,00	60.000,00	138.000,00	29.460,12	86.460,12	77,53	49,10	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	27,00	27,00	122,73	122,73	
	Financeiro	38.000,00	76.000,00	60.000,00	138.000,00	29.460,12	86.460,12	77,53	49,10	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	27,00	27,00	122,73	122,73	
	Financeiro	38.000,00	76.000,00	60.000,00	138.000,00	29.460,12	86.460,12	77,53	49,10	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	38.000,00	76.000,00	60.000,00	138.000,00	29.460,12	86.460,12	77,53	49,10	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	38.000,00	76.000,00	60.000,00	138.000,00	29.460,12	86.460,12	77,53	49,10	

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 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO EXECUTADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	175.000,00	289.000,00	4.571.162,00	6.404.162,00	4.548.033,46	6.248.614,34	2.598,88	99,49
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	49.700,00	106.700,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	910.000,00	1.810.000,00	3.320.200,00	3.320.200,00	2.044.756,61	2.044.756,61	224,70	61,59

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.833.000,00	0,00	1.700.580,88		
01 - METROPOLITANA	Físico	798,00	1.596,00	798,00	798,00	1.330,00	1.330,00	166,67	166,67
	Financeiro	513.760,00	998.741,00	7.883.712,00	7.883.712,00	6.592.790,07	6.592.790,07	1.283,24	83,63
02 - POLO LINHARES	Físico	481,00	962,00	481,00	481,00	0,00	0,00		
	Financeiro	309.676,00	601.936,00	7.825,00	7.825,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	483,00	966,00	483,00	483,00	0,00	0,00		
	Financeiro	311.264,00	605.023,00	7.825,00	7.825,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.762,00	3.524,00	1.762,00	3.524,00	1.330,00	3.092,00	75,48	75,48
	Financeiro	1.134.700,00	2.205.700,00	7.899.362,00	9.732.362,00	6.592.790,07	8.293.370,95	581,02	83,46

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 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	53.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.222,40		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.100,00	14.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		

OUTRAS FONTES	Financeiro	130.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
---------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	17.222,40		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.034,00	109.068,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.033,00	109.066,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.033,00	109.066,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	3,00		
	Financeiro	162.100,00	327.200,00	2.000,00	20.000,00	0,00	17.222,40		

Ação: 1852 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Finalidade: ADQUIRIR FROTA DE VEÍCULOS PARA O IASES, 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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.500,00	41.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.550,00	17.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	65.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	9,00	2,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	58.550,00	303.800,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	22.500,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	11,00	2,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	81.050,00	348.800,00	2.000,00	3.000,00	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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.500,00	36.500,00	450.000,00	481.000,00	449.984,98	479.174,98	2.571,34	100,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.970,00	14.470,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	91.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	29.190,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	21,00	10,00	10,00	68,00	68,00	680,00	680,00	
	Financeiro	82.004,00	197.504,00	451.000,00	451.000,00	449.984,98	449.984,98	548,74	99,77	
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	6,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	31.466,00	62.966,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	31.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	13,00	30,00	13,00	30,00	68,00	85,00	523,08	523,08	
	Financeiro	113.470,00	291.970,00	452.000,00	483.000,00	449.984,98	479.174,98	396,57	99,55	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	39.000,00	278.000,00	372.000,00	252.547,34	318.320,96	1.262,74	90,84	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.680,00	15.180,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	104.000,00	254.000,00	4.979,00	4.979,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	65.773,62			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	129.680,00	308.180,00	284.979,00	284.979,00	252.547,34	252.547,34	194,75	88,62	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	129.680,00	308.180,00	284.979,00	378.979,00	252.547,34	318.320,96	194,75	88,62	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	1.621.000,00	3.481.850,00	8.640.341,00	10.617.341,00	7.295.322,39	9.108.089,29	450,05	84,43	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.621.000,00	3.481.850,00	8.640.341,00	10.617.341,00	7.295.322,39	9.108.089,29	450,05	84,43	

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: 1855 CONSTRUÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA UNIP E UNIS

Finalidade: CONSTRUIR, ESTRUTURAR E MANTER, NO ICAES, NOVAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA E DE INTERNAÇÃO SÓCIO-EDUCATIVA

Tipo: PROJETO Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	558.840,00	558.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	195.000,00	195.000,00	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	97.500,00	97.500,00	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	84.420,00	84.420,00	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	181.920,00	181.920,00	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	558.840,00	558.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORTE:	Financeiro	558.840,00	558.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	558.840,00	558.840,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.620.000,00	3.168.000,00	5.583.000,00	9.101.240,00	4.185.851,24	7.328.685,93	258,39	74,97
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.000,00	4.000,00	9.000,00	21.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	10.000,00	20.000,00	48.016,00	298.366,00	40.641,88	270.599,35	406,42	84,64

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.632.000,00	3.192.000,00	5.640.016,00	9.420.606,00	4.226.493,12	7.599.285,28	258,98	74,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.632.000,00	3.192.000,00	5.640.016,00	9.420.606,00	4.226.493,12	7.599.285,28	258,98	74,94

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.461.000,00	6.752.000,00	5.159.000,00	8.882.179,00	4.910.524,50	8.383.406,25	141,88	95,18

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.159.000,00	8.882.179,00	4.910.524,50	8.383.406,25		95,18
01 - METROPOLITANA	Físico	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.384.995,00	4.734.995,00	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	532.464,00	997.584,00	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	543.541,00	1.019.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00		
	Financeiro	3.461.000,00	6.752.000,00	5.159.000,00	8.882.179,00	4.910.524,50	8.383.406,25	141,88	95,18

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	5.093.000,00	9.944.000,00	10.799.016,00	18.302.785,00	9.137.017,62	15.982.691,53	179,40	84,61
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.093.000,00	9.944.000,00	10.799.016,00	18.302.785,00	9.137.017,62	15.982.691,53	179,40	84,61

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 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	5.927.840,00	11.013.340,00	16.101.162,00	25.397.581,00	14.376.401,64	22.861.884,98	242,52	89,29	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	73.000,00	172.350,00	25.000,00	37.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	1.310.000,00	2.875.000,00	3.373.195,00	3.623.545,00	2.085.398,49	2.315.355,96	159,19	61,82	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	7.310.840,00	14.060.690,00	19.499.357,00	29.058.126,00	16.461.800,13	25.177.240,94	225,17	84,42	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	7.310.840,00	14.060.690,00	19.499.357,00	29.058.126,00	16.461.800,13	25.177.240,94	225,17	84,42	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	1.728.550,00	3.571.800,00	10.861.016,00	20.419.785,00	9.166.477,74	17.881.918,55	530,30	84,40	
01 - METROPOLITANA	3.359.473,00	6.543.488,00	8.620.691,00	8.620.691,00	7.295.322,39	7.295.322,39	217,16	84,63	
02 - POLO LINHARES	1.025.139,00	1.869.052,00	8.825,00	8.825,00	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	45.000,00	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	84.420,00	84.420,00	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	1.090.758,00	1.946.930,00	8.825,00	8.825,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	7.310.840,00	14.060.690,00	19.499.357,00	29.058.126,00	16.461.800,13	25.177.240,94	225,17	84,42	

Órgão: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO**Un. Orçamentária: 46901 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	181.160,00	331.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	51.840,00	87.840,00	400.000,00	400.000,00	22.574,50	22.574,50	43,55	5,64	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00			
	Financeiro	155.000,00	279.000,00	305.000,00	305.000,00	22.574,50	22.574,50	14,56	7,40	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00			
	Financeiro	78.000,00	140.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	180,00	180,00	180,00	330,00	0,00	0,00			
	Financeiro	233.000,00	419.000,00	400.000,00	400.000,00	22.574,50	22.574,50	9,69	5,64	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FORTE:	Financeiro	233.000,00	419.000,00	400.000,00	400.000,00	22.574,50	22.574,50	9,69	5,64	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	233.000,00	419.000,00	400.000,00	400.000,00	22.574,50	22.574,50	9,69	5,64	

Órgão: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Un. Orçamentária: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	181.160,00	331.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	51.840,00	87.840,00	400.000,00	400.000,00	22.574,50	22.574,50	43,55	5,64	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	233.000,00	419.000,00	400.000,00	400.000,00	22.574,50	22.574,50	9,69	5,64	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	233.000,00	419.000,00	400.000,00	400.000,00	22.574,50	22.574,50	9,69	5,64	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	155.000,00	279.000,00	305.000,00	305.000,00	22.574,50	22.574,50	14,56	7,40	
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	78.000,00	140.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	233.000,00	419.000,00	400.000,00	400.000,00	22.574,50	22.574,50	9,69	5,64	

Órgão: 46902 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA**Un. Orçamentária: 46902 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	123.500,00	243.350,00	53.465,00	53.465,00	33.258,90	33.258,90	26,93	62,21
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	350.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.887,00	4.887,00	4.886,10	4.886,10		99,98
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00		95,65

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	24,00	48,00	24,00	49,00	15,00	15,00	62,50	62,50
	Financeiro	455.638,00	811.536,00	288.352,00	288.352,00	258.145,00	258.145,00	56,66	89,52
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	17.862,00	31.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	24,00	49,00	15,00	15,00	60,00	62,50
	Financeiro	473.500,00	843.350,00	288.352,00	288.352,00	258.145,00	258.145,00	54,52	89,52

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	11.223,84	11.223,84		32,07
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.557,00	2.557,00	2.556,19	2.556,19		99,97

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	431,00	431,00	215,50	215,50
	Financeiro	500.000,00	900.000,00	37.557,00	37.557,00	13.780,03	13.780,03	2,76	36,69
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	431,00	431,00	215,50	215,50
	Financeiro	500.000,00	900.000,00	37.557,00	37.557,00	13.780,03	13.780,03	2,76	36,69

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	366.535,00	803.535,00	86.535,00	347.000,00		23,61
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.796.700,00	5.596.700,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	920,00	1.920,00	61,33	61,33
	Financeiro	2.796.700,00	5.596.700,00	222.000,00	700.000,00	86.535,00	347.000,00	3,09	38,98
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	134.535,00	134.535,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	920,00	1.920,00	61,33	61,33
	Financeiro	2.796.700,00	5.596.700,00	366.535,00	844.535,00	86.535,00	347.000,00	3,09	23,61

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 CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: EXAME REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	333.400,00	333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	333.400,00	333.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	668,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	333.400,00	333.400,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	283.300,00	283.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	283.300,00	283.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	283.300,00	283.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	4.386.900,00	7.956.750,00	692.444,00	1.170.444,00	358.460,03	618.925,03	8,17	51,77
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.386.900,00	7.956.750,00	692.444,00	1.170.444,00	358.460,03	618.925,03	8,17	51,77

Órgão: 46902 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

Un. Orçamentária: 46902 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	456.900,00	576.750,00	455.000,00	892.000,00	131.017,74	391.482,74	28,68	28,80	
RECURSOS VINCULADOS	3.930.000,00	7.380.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	7.444,00	7.444,00	7.442,29	7.442,29		99,98	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	220.000,00	220.000,00		95,65	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	4.386.900,00	7.956.750,00	692.444,00	1.170.444,00	358.460,03	618.925,03	8,17	51,77	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	4.386.900,00	7.956.750,00	692.444,00	1.170.444,00	358.460,03	618.925,03	8,17	51,77	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	4.369.038,00	7.924.936,00	547.909,00	1.025.909,00	358.460,03	618.925,03	8,20	65,42	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	134.535,00	134.535,00	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	17.862,00	31.814,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	4.386.900,00	7.956.750,00	692.444,00	1.170.444,00	358.460,03	618.925,03	8,17	51,77	

Órgão: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL**Un. Orçamentária: 46903 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	630.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	630.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	630.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	630.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	630.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Órgão: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

Un. Orçamentária: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	630.000,00	1.230.000,00	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	630.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	630.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	630.000,00	1.230.000,00	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	630.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Órgão: 46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**Un. Orçamentária: 46904 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	59.810,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	14.952,00	20.000,00	34.940,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	74.762,00	60.000,00	74.940,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	74.762,00	60.000,00	74.940,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	48.340,00	96.680,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	12.085,00	24.170,00	44.000,00	56.085,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	12.085,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	20,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.880,00	37.760,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	6,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.667,00	11.334,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.776,00	7.552,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.776,00	7.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.776,00	7.552,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.776,00	7.552,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	12,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.334,00	22.668,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.776,00	7.552,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.776,00	7.552,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.888,00	3.776,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	32,00	64,00	30,00	62,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.425,00	120.850,00	52.400,00	64.485,00	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 INFORMATICAIS IMPRESSOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: INSTRUMENTO INFORMATICAIS ELABORADO E DISTRIBUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	52.758,00	105.516,00	4.000,00	18.980,00	3.990,00	18.970,00	7,56	99,75

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	13.190,00	26.380,00	18.000,00	31.190,00	0,00	0,00		
----------------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	60.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	3.000,00	8.000,00	5,00	5,00
	Financeiro	65.948,00	131.896,00	22.000,00	50.170,00	3.990,00	18.970,00	6,05	18,14
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	3.000,00	8.000,00	5,00	5,00
	Financeiro	65.948,00	131.896,00	22.000,00	50.170,00	3.990,00	18.970,00	6,05	18,14

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	43.848,00	81.432,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.962,00	20.358,00	127.000,00	136.396,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	9.396,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	7,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.610,00	18.270,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.220,00	10.440,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.220,00	7.830,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.220,00	5.220,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.220,00	7.830,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.610,00	5.220,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.610,00	5.220,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.610,00	10.440,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		

09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.220,00	5.220,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.220,00	7.830,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4,00	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.440,00	13.050,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.610,00	5.220,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	21,00	39,00	21,00	39,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.810,00	101.790,00	137.800,00	147.196,00	0,00	0,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	71.250,00	29.000,00	29.000,00	10.666,89	10.666,89	26,67	36,78

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	7,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.904,00	12.322,00	18.000,00	18.000,00	10.666,89	10.666,89	560,24	59,26
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.810,00	7.282,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.810,00	5.546,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.810,00	3.810,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.810,00	5.546,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.904,00	3.640,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.904,00	3.640,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.904,00	7.112,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.810,00	3.810,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

10 - NOROESTE II	Físico	2,00	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.810,00	5.546,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4,00	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.620,00	9.356,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.904,00	3.640,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	21,00	39,00	21,00	39,00	1,00	1,00	4,76	4,76
	Financeiro	40.000,00	71.250,00	29.000,00	29.000,00	10.666,89	10.666,89	26,67	36,78

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.576,00	23.152,00	8.000,00	8.000,00	7.812,00	7.812,00	67,48	97,65	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.894,00	5.788,00	30.000,00	32.894,00	14.416,29	14.416,29	498,14	48,05	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	14.470,00	28.940,00	38.000,00	40.894,00	22.228,29	22.228,29	153,62	58,50	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	14.470,00	28.940,00	38.000,00	40.894,00	22.228,29	22.228,29	153,62	58,50	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000,00	24.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.750,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	3,00		
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	6.600,00	0,00	5.350,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	3,00		
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	6.600,00	0,00	5.350,00		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.600,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.800,00	5.600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.650,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	5,00		
	Financeiro	11.400,00	22.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.650,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	5,00		
	Financeiro	11.400,00	22.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.650,00		

Ação: 5875 ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS E DE CUNHO CIENTÍFICO

Finalidade: CONSCIENTIZAR 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.301,00	28.602,00	7.200,00	10.626,00	6.100,00	9.525,70	42,65	84,72
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.575,00	7.150,00	15.000,00	18.575,00	4.436,00	4.436,00	124,08	29,57

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	15,00	25,00	60,00	60,00	
	Financeiro	17.876,00	35.752,00	22.200,00	29.201,00	10.536,00	13.961,70	58,94	47,46	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	15,00	25,00	60,00	60,00	
	Financeiro	17.876,00	35.752,00	22.200,00	29.201,00	10.536,00	13.961,70	58,94	47,46	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.400,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.100,00	14.200,00	0,00	7.100,00	0,00	4.500,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	35.500,00	71.000,00	0,00	7.100,00	0,00	4.500,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	35.500,00	71.000,00	0,00	7.100,00	0,00	4.500,00			

Total do Programa - Ano 2005										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	315.429,00	689.040,00	361.400,00	452.386,00	47.421,18	78.326,88	15,03	13,12	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	315.429,00	689.040,00	361.400,00	452.386,00	47.421,18	78.326,88	15,03	13,12	

Programa: 0245 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES

Objetivo: REESTRUTURAR E MODERNIZAR ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICAMENTE 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.640,00	121.280,00	35.600,00	35.600,00	22.092,60	22.092,60	36,43	62,06
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.160,00	30.320,00	18.000,00	33.160,00	6.205,32	7.309,72	40,93	34,47

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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	151.600,00	53.600,00	68.760,00	28.297,92	29.402,32	37,33	52,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	75.800,00	151.600,00	53.600,00	68.760,00	28.297,92	29.402,32	37,33	52,79

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	76.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	19.127,00	30.000,00	49.127,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	95.637,00	30.000,00	49.127,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	95.637,00	30.000,00	49.127,00	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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.061,00	4.122,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	412,00	824,00	3.500,00	3.924,00	667,20	667,20	161,94	19,06	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
	Financeiro	2.473,00	4.946,00	6.500,00	6.924,00	667,20	667,20	26,98	10,26	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
	Financeiro	2.473,00	4.946,00	6.500,00	6.924,00	667,20	667,20	26,98	10,26	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	14.894,00	18.000,00	18.000,00	16.726,00	16.726,00		92,92	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	3.724,00	5.000,00	8.724,00	0,00	2.665,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	20,00	90,00			
	Financeiro	0,00	18.618,00	23.000,00	26.724,00	16.726,00	19.391,00		72,72	

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	100,00	0,00	100,00	20,00	90,00		
	Financeiro	0,00	18.618,00	23.000,00	26.724,00	16.726,00	19.391,00		72,72

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	78.273,00	270.801,00	113.100,00	151.535,00	45.691,12	49.460,52	58,37	40,40
MICRORREGIÃO:	Financeiro	78.273,00	270.801,00	113.100,00	151.535,00	45.691,12	49.460,52	58,37	40,40

Órgão: 46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Un. Orçamentária: 46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	322.524,00	781.248,00	164.000,00	186.006,00	67.387,49	89.393,19	20,89	41,09	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	71.178,00	178.593,00	310.500,00	417.915,00	25.724,81	38.394,21	36,14	8,28	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	393.702,00	959.841,00	474.500,00	603.921,00	93.112,30	127.787,40	23,65	19,62	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	393.702,00	959.841,00	474.500,00	603.921,00	93.112,30	127.787,40	23,65	19,62	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	238.467,00	665.951,00	255.300,00	384.721,00	82.445,41	117.120,51	34,57	32,29	
01 - METROPOLITANA	23.394,00	68.352,00	81.000,00	81.000,00	10.666,89	10.666,89	45,60	13,17	
02 - POLO LINHARES	14.697,00	29.056,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	12.806,00	20.928,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	9.030,00	9.030,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	12.806,00	20.928,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	8.290,00	16.412,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	8.290,00	16.412,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	15.848,00	40.220,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	9.030,00	9.030,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	12.806,00	20.928,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	21.836,00	29.958,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	6.402,00	12.636,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00			
TOTAL	393.702,00	959.841,00	474.500,00	603.921,00	93.112,30	127.787,40	23,65	19,62	

Órgão: 47000 SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS**Un. Orçamentária: 47101 SEADH - ADM DIRETA****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: 3880 CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA PARA ATENDER A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA

Finalidade: FORTALECER A LUTA EM DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER- MICRORREGIAO METROPOLITANA. CONSTRUCAO E APARELHAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA -VITORIA

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CENTRO DE REFERÊNCIA CONSTRUÍDO E APARELHADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	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		
TOTAL DA AÇÃO:	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		

Ação: 8880 MULHER: IGUALDADE NUMA PERSPECTIVA DE GÊNERO

Finalidade: CONSTRUIR POLÍTICA PÚBLICA PARA AS MULHERES E DESENVOLVER QUATRO ATIVIDADES ARTICULADAS QUE TRATEM DE QUESTÕES COMO RESGATE DA CIDADANIA, COMBATE À VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO, INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO COM INFOQUE EM GÊNERO, RAÇA, ETNIA, EM PARCERIA COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.- ESTADO. POLITICA PUBLICA CONSTRUIDA PARA A MULHER - 1

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: POLÍTICA PÚBLICA PARA A MULHER CONSTRUÍDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	21.992,00	21.992,00	5.840,00	5.840,00		26,56
-------------------	------------	------	------	-----------	-----------	----------	----------	--	-------

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	11.992,00	11.992,00	5.840,00	5.840,00		48,70
02 - POLO LINHARES	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	21.992,00	21.992,00	5.840,00	5.840,00		26,56

Total do Programa - Ano 2005

R\$

Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	31.992,00	31.992,00	5.840,00	5.840,00		18,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	31.992,00	31.992,00	5.840,00	5.840,00		18,25

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: QUALIFICAR OS RECURSOS HUMANOS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ENVOLVIDAS NO COMBATE 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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 8882 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ATUANTES NO COMBATE A 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: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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: 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, A 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:** FISCAL

Função: SAUDE **Subfunção:** ATENCAO BASICA

Produto: PROGRAMA IMPLEMENTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	66.666,00	66.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	66.666,00	66.666,00	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	66.666,00	66.666,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.790,00	27.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	27.790,00	27.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	27.790,00	27.790,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	144.456,00	144.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	144.456,00	144.456,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	171.222,00	196.222,00	0,00	23.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	10.042.560,00	20.085.120,00	9.148,00	551.631,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.499,00	6.998,00	3.499,00	6.998,00	1.250,00	1.250,00	35,72	35,72
	Financeiro	10.042.560,00	20.085.120,00	180.370,00	747.853,00	0,00	23.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.499,00	6.998,00	3.499,00	6.998,00	1.250,00	1.250,00	35,72	35,72
	Financeiro	10.042.560,00	20.085.120,00	180.370,00	747.853,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	515.700,00	0,00	430.094,84		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	15.493.438,00	24.789.501,00	0,00	3.678.853,00	0,00	3.003.314,84		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.181,00	1.889,00	0,00	798,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.743.438,00	23.589.501,00	0,00	4.194.553,00	0,00	3.433.409,68		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	150,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	750.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.331,00	2.129,00	0,00	798,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.493.438,00	24.789.501,00	0,00	4.194.553,00	0,00	3.433.409,68		

Ação: 1889 PRODUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: CONSTRUIR MORADIAS DIGNAS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS PARA ATENDIMENTO PRIORITÁRIO DAS FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL DE ATÉ 03 SALÁRIOS MÍNIMOS E DESENVOLVIMENTO EM PARALELO DE PROJETOS SOCIAIS QUE FAVOREÇAM A SUSTENTABILIDADE DOS PROJETOS IMPLANTADOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: MORADIA URBANA OU RURAL CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	813.008,00	813.008,00	469.453,90	469.453,90		57,74
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	457.387,00	457.387,00	134.889,69	134.889,69		29,49

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	160,00	160,00	150,00	150,00	93,75
	Financeiro	0,00	0,00	870.895,00	870.895,00	206.371,19	206.371,19	23,70
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	50,00	50,00	400,00	400,00	800,00
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	198.840,32	198.840,32	99,42
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	40,00	40,00	200,00	200,00	500,00
	Financeiro	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00	75.965,00	75.965,00	99,95
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	50,00	50,00	185,00	185,00	370,00
	Financeiro	0,00	0,00	123.500,00	123.500,00	123.167,08	123.167,08	99,73
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	300,00	300,00	935,00	935,00	311,67
	Financeiro	0,00	0,00	1.270.395,00	1.270.395,00	604.343,59	604.343,59	47,57

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 MESORREGIÕES BACIA ITABAPOANA E VALE DO JEQUITINHONHA/MUCURI.

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	39.180,00	59.770,00	0,00	310.000,00	0,00	305.602,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	170.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.602,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	49.219,00	49.219,00	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	49.219,00	49.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	73.828,00	147.555,00	0,00	206.667,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.914,00	73.777,00	0,00	103.333,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	19,00		
	Financeiro	209.180,00	319.770,00	0,00	310.000,00	0,00	305.602,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.051,00	70.102,00	38.180,00	77.180,00	2.730,00	19.917,98	7,79	7,15
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	90.000,00	180.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.051,00	250.102,00	48.180,00	87.180,00	2.730,00	19.917,98	2,18	5,67
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.051,00	250.102,00	48.180,00	87.180,00	2.730,00	19.917,98	2,18	5,67

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.770,00	53.503,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	28.770,00	53.503,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	28.770,00	53.503,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00		

Ação: 6885 DESENVOLVIMENTO SOCIAL, LOCAL E REGIONAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: POTENCIALIZAR AS ACOES EM CURSO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LOCAL E REGIONAL, EM PARCERIA COM A UNIAO, DEMAISSECRETARIAS DE ESTADO, CONSORCIOS MUNICIPAIS, SOCIEDADECIVIL ORGANIZADA E SETOR PRIVADO, A GERACAO DE EMPREGOE RENDA, AS CADEIAS PRODUTIVAS, O CAPITAL SOCIAL E RECURSOS HUMANOS.- MICRORREGIAO CAPARAO - 10- MICRORREGIAO EXTREMO NORTE - 4- MUNICIPIOS ATENDIDOS - 14 E- MICRORREGIAO METROPOLITANA - APOIO FINANCEIRO A ENTIDADE FILANTROPICA E SEM FINS LUCRATIVOS CEMAIN - CENTRODE APOIO AOS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: ENTIDADE E MUNICÍPIO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	88.783,00	88.783,00		67,77

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00		
	Financeiro	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	73.783,00	73.783,00		85,79
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00
07 - EXTREMO NORTE	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		
11 - POLO CACHOEIRO	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
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	14,00	14,00	58,00	58,00		414,29
	Financeiro	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	88.783,00	88.783,00		67,77

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	25.898.999,00	45.497.996,00	1.629.945,00	6.753.281,00	695.856,59	4.475.056,25	2,69	42,69
MICRORREGIÃO:	Financeiro	25.898.999,00	45.497.996,00	1.629.945,00	6.753.281,00	695.856,59	4.475.056,25	2,69	42,69

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: 4889 CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E COMISSÕES EM NÍVEL ESTADUAL E MUNICIPAL NA ÁREA DO TRABALHO, RENDA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**Finalidade:** CAPACITAR MEMBROS DE COMISSÕES E DE CONSELHOS CONSTITUÍDOS PARA ATUAR NA ÁREA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NA FORMULAÇÃO DE POLITICAS E CONTROLE SOCIAL.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** TRABALHO**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** MEMBRO DE CONSELHO E COMISSÃO ESTADUAL E MUNICIPAL CAPACITADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	18.000,00	18.000,00		63,16
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	700,00	700,00	65,00	65,00		9,29
	Financeiro	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	3.000,00	3.000,00		31,58
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00		75,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	700,00	700,00	65,00	65,00		9,29
	Financeiro	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	18.000,00	18.000,00		61,02

Ação: 6888 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SETADES**Finalidade:** FORTALECER O CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA SETADES PARA O DESEMPENHO QUALITATIVO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES MEIO E FINALÍSTICOS, AMPLIANDO A OFERTA DE SERVIÇOS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** SERVIDOR DA SETADES CAPACITADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	128,00	128,00	116,00	116,00		90,63
	Financeiro	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	256,00	256,00	232,00	232,00		90,63
	Financeiro	0,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00		

Ação: 6889 CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE TRABALHO E RENDA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: CAPACITAR NA ESFERA MUNICIPAL E ESTADUAL, AGENTES DE CRÉDITO, EQUIPES TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DE MICROCRÉDITO E GESTORES TÉCNICOS DOTANDO-OS DE CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS À FORMULAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, GERAÇÃO DE RENDA E MICROCRÉDITO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: AGENTE, GESTOR E TÉCNICO CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.804,00	2.804,00	1.000,00	1.000,00		35,66
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	88.342,00	88.342,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	700,00	700,00	922,00	922,00		131,71
	Financeiro	0,00	0,00	91.146,00	91.146,00	1.000,00	1.000,00		1,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	700,00	700,00	922,00	922,00		131,71
	Financeiro	0,00	0,00	91.146,00	91.146,00	1.000,00	1.000,00		1,10

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	124.726,00	124.726,00	19.000,00	19.000,00		15,23
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	124.726,00	124.726,00	19.000,00	19.000,00		15,23

Programa: 0182 GERAÇÃO JOVEM

Objetivo: DESENVOLVER, EM PARCERIAS COM ONG'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: 6886 ESPAÇO JOVEM

Finalidade: MAPEAR ÁREAS DISPONÍVEIS NAS COMUNIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DO ESPAÇO JOVEM, COMO REFERÊNCIA POSITIVA PARA A JUVENTUDE DO ES, POSSIBILITANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, ESPORTIVAS, DE LAZER, DE INCLUSÃO DIGITAL E DE ENCAMINHAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO- NAS MICRORREGIÕES: METROPOLITANA, INCLUSIVE ASSISTÊNCIA AOS JOVENS QUE FAZEM PARTE DA ASSOCIAÇÃO DO MENINO JESUS EM JACARAÍPE-SERRA.. POLO LINHARES. METROPOLE EXPANDIDA SUL. SUDOESTE SERRANA. CENTRAL S

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: ÁREA MAPEADA EM FUNCIONAMENTO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	57.759,00	57.759,00	9.170,00	9.170,00		15,88
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	174.799,00	174.799,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	48.099,00	48.099,00	9.170,00	9.170,00		19,06
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	36.067,00	36.067,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	38.430,00	38.430,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	33.598,00	33.598,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	37.099,00	37.099,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	39.265,00	39.265,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	232.558,00	232.558,00	9.170,00	9.170,00		3,94

Ação: 6887 SE LIGUE NA REDE

Finalidade: ARTICULAR E DAR SUSTENTABILIDADE AS INICIATIVAS DOS DIVERSOS GRUPOS E ENTIDADES JOVENS QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA GERAÇÃO JOVEM, POR MEIO DE UMA REDE INFORMATIZADA E DE CARÁTER INTERATIVO, CONSTRUÍDA E ALIMENTADA A PARTIR DOS INTERESSES EXPLICITADOS PELOS GRUPOS DE JOVENS CADASTRADOS NA SETAS E TENDO COMO FOCO A TROCA DE INFORMAÇÕES CULTURAIS, DE LAZER, PROFISSIONAIS, DE ESPORTE, MÚSICA, EDUCACIONAIS, E OUTRAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: REDE DE ATENÇÃO À JUVENTUDE IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	21.680,00	21.680,00	13.378,05	13.378,05		61,71
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	154.910,00	154.910,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	176.590,00	176.590,00	13.378,05	13.378,05		7,58
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	176.590,00	176.590,00	13.378,05	13.378,05		7,58

Ação: 8881 LIBERDADE EM CONSTRUÇÃO

Finalidade: IMPLEMENTAR, JUNTO AOS MUNICÍPIOS DO ES, O ATENDIMENTO DAS MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM REGIME ABERTO, EM ESPECIAL, AS DE LIBERDADE ASSISTIDA, CONFORME PREVISTAS NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00	30,00	30,00		0,07
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.802,00	3.802,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	17,00	17,00		1.700,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	20,00	20,00		500,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	10,00	10,00		1.000,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	40,00	40,00		4.000,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	70,00	70,00		7.000,00
	Financeiro	0,00	0,00	26.302,00	26.302,00	30,00	30,00		0,11
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	157,00	157,00		1.962,50
	Financeiro	0,00	0,00	48.602,00	48.602,00	30,00	30,00		0,06

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação		PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	457.750,00	457.750,00	22.578,05	22.578,05		4,93
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	457.750,00	457.750,00	22.578,05	22.578,05		4,93

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	180.000,00	480.000,00	0,00	24.840,00	0,00	2.389,91		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	48,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	480.000,00	0,00	24.840,00	0,00	2.389,91		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	18,00	48,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	480.000,00	0,00	24.840,00	0,00	2.389,91		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	26.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	26.400,00	0,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	15.998,00	55.998,00	5.155,50	5.155,50		32,23
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	22.956,00	22.956,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	11,00	11,00	1,00	1,00		9,09
	Financeiro	0,00	0,00	38.954,00	78.954,00	5.155,50	5.155,50		13,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	11,00	11,00	1,00	1,00		9,09
	Financeiro	0,00	0,00	38.954,00	78.954,00	5.155,50	5.155,50		13,23

Ação: 1887 CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Finalidade: PROMOVER A CRIAÇÃO E O FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES PRODUTIVAS URBANAS E RURAIS, INCLUSIVE DA PRODUÇÃO ARTESANAL, POTENCIALIZANDO OS RECURSOS LOCAIS COM INSERÇÃO EM ARRANJOS E CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: GRUPO PRODUTIVO CAPACITADO E FORTALECIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	59.149,00	59.149,00	34.761,27	34.761,27		58,77
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00		300,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00	2.382,60	2.382,60		95,69
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	6,00	6,00		120,00
	Financeiro	0,00	0,00	38.335,00	38.335,00	28.900,00	28.900,00		75,39
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00		300,00
	Financeiro	0,00	0,00	9.391,00	9.391,00	583,63	583,63		6,21
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00		300,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.752,00	8.752,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00		300,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00		300,00
	Financeiro	0,00	0,00	8.923,00	8.923,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00		300,00
	Financeiro	0,00	0,00	9.585,00	9.585,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	3,00		300,00
	Financeiro	0,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	4,00		400,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.427,00	10.427,00	631,04	631,04		6,05
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	4,00		400,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.457,00	10.457,00	697,00	697,00		6,67
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	5,00	5,00		125,00
	Financeiro	0,00	0,00	29.854,00	29.854,00	1.000,00	1.000,00		3,35
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	4,00	4,00		200,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.427,00	12.427,00	567,00	567,00		4,56
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	44,00	44,00		220,00
	Financeiro	0,00	0,00	158.149,00	158.149,00	34.761,27	34.761,27		21,98

Ação: 1888 IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA DO TRABALHADOR

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA E ACESSO AOS POSTOS DE TRABALHO, MELHORANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SINE, A QUALIDADE DO EMPREGO COM GERAÇÃO DE RENDA, REGULAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO, FORTALECIMENTO DA CIDADANIA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: AGÊNCIA CRIADA E EM FUNCIONAMENTO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	284.312,00	284.312,00	241.939,55	241.939,55		85,10
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.185.085,39	1.185.085,39		78,69

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	9,00	9,00		300,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.789.937,00	1.789.937,00	1.426.724,94	1.426.724,94		79,71
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00	4,00		400,00
	Financeiro	0,00	0,00	375,00	375,00	300,00	300,00		80,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	13,00	13,00		325,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.790.312,00	1.790.312,00	1.427.024,94	1.427.024,94		79,71

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.456,00	14.912,00	0,00	12.456,00	0,00	1.177,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.456,00	14.912,00	0,00	12.456,00	0,00	1.177,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	40,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.456,00	14.912,00	0,00	12.456,00	0,00	1.177,00		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.365.988,00	2.356.382,00	728.738,00	826.738,00	271.984,70	278.248,50	19,91	37,32
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.541.920,00	9.561.600,00	1.629.333,00	3.330.977,00	1.247.569,73	1.247.569,73	22,51	76,57

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	34.323,00	59.216,00	5.000,00	30.133,00	1.650,00	1.650,00	4,81	33,00
	Financeiro	6.718.692,00	11.591.534,00	2.347.905,00	4.147.549,00	1.519.554,43	1.525.818,23	22,62	64,72
01 - METROPOLITANA	Físico	26,00	46,00	420,00	420,00	6,00	6,00	23,08	1,43
	Financeiro	15.768,00	27.204,00	166,00	166,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	26,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.768,00	27.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	26,00	46,00	1.000,00	1.000,00	90,00	90,00	346,15	9,00
	Financeiro	15.768,00	27.204,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	26,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.768,00	27.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	26,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.768,00	27.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	26,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.768,00	27.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	26,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.768,00	27.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	26,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.768,00	27.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	26,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.768,00	27.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	26,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.768,00	27.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	26,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.768,00	27.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	26,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	15.768,00	27.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	34.635,00	59.768,00	6.420,00	31.553,00	1.746,00	1.746,00	5,04	27,20
	Financeiro	6.907.908,00	11.917.982,00	2.358.071,00	4.157.715,00	1.519.554,43	1.525.818,23	22,00	64,44

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.182,00	44.074,00	8.500,00	31.392,00	6.000,00	6.904,00	42,31	70,59
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	79,00	79,00	26,00	26,00		32,91
	Financeiro	14.182,00	44.074,00	28.500,00	51.392,00	6.000,00	6.904,00	42,31	21,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	79,00	79,00	26,00	26,00		32,91
	Financeiro	14.182,00	44.074,00	28.500,00	51.392,00	6.000,00	6.904,00	42,31	21,05

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	82.408,00	0,00	14.844,00	0,00	2.820,81		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	243.519,00	573.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	32,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	243.519,00	655.557,00	0,00	14.844,00	0,00	2.820,81		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	32,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	243.519,00	655.557,00	0,00	14.844,00	0,00	2.820,81		

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	92.033,00	231.995,00	137.975,00	282.975,00	26.026,83	144.512,16	28,28	18,86	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.860,00	8.820,00	1.200,00	7.160,00	581,00	581,00	20,31	48,42	
	Financeiro	92.033,00	231.995,00	142.975,00	287.975,00	26.026,83	144.512,16	28,28	18,20	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	2.860,00	8.820,00	1.200,00	7.160,00	581,00	581,00	20,31	48,42	
	Financeiro	92.033,00	231.995,00	142.975,00	287.975,00	26.026,83	144.512,16	28,28	18,20	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	406.802,00	776.623,00	0,00	55.000,00	0,00	43.645,05			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.627.212,00	3.106.497,00	0,00	2.942.285,00	0,00	2.045.495,10			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	481.994,00	920.171,00	0,00	438.177,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.034.014,00	3.883.120,00	0,00	2.997.285,00	0,00	2.089.140,15			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	481.994,00	920.171,00	0,00	438.177,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.034.014,00	3.883.120,00	0,00	2.997.285,00	0,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	393.070,00	786.140,00	0,00	24.220,00	0,00	14.238,40		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.387.080,00	2.774.160,00	0,00	1.277.080,00	0,00	295.197,36		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11.550,00	23.100,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.580.150,00	3.160.300,00	0,00	1.301.300,00	0,00	309.435,76		
08 - POLO COLATINA	Físico	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	62.500,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	62.500,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	750,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12.800,00	25.600,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.780.150,00	3.560.300,00	0,00	1.301.300,00	0,00	309.435,76		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	11.259.262,00	20.814.340,00	4.516.961,00	10.891.622,00	3.018.522,97	5.549.139,73	26,81	66,83
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.259.262,00	20.814.340,00	4.516.961,00	10.891.622,00	3.018.522,97	5.549.139,73	26,81	66,83

Programa: 0302 PROGRAMA ESTADUAL DO 1º EMPREGO

Objetivo: ENFRENTAR O PROBLEMA ATUAL DAQUELES QUE POSTULAM A OPORTUNIDADE DO PRIMEIRO EMPREGO MINIMIZANDO OS EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12.800,00	25.600,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12.800,00	25.600,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.000,00	300.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	140.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	140.000,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	52.400,00	0,00	31.800,00	0,00	4.023,60		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	52.400,00	0,00	31.800,00	0,00	4.023,60		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	52.400,00	0,00	31.800,00	0,00	4.023,60		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	160.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	160.000,00	280.000,00	0,00	19.399,00	0,00	7.830,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.000,00	70.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	350.000,00	0,00	39.399,00	0,00	7.830,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	350.000,00	0,00	39.399,00	0,00	7.830,00		

Ação: 6880 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AÇÕES PÚBLICAS DAS ÁREAS DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO PÚBLICA DIVULGADA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	3.082,00	3.082,00		5,14

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	3.082,00	3.082,00		5,14

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	3.082,00	3.082,00	

Ação: 6881 CONSOLIDAÇÃO DO COMITÊ GESTOR DA ÁREA SOCIAL DO GOVERNO

Finalidade: NORTEAR AS AÇÕES DO TRABALHO E RENDA CRIANDO CONDIÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DOS CGAS CONTRIBUINDO PARA A INTEGRAÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS DO GOVERNO, NA ÁREA SOCIAL, POTENCIALIZANDO TODOS OS RECURSOS EM PROL DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: POLÍTICA, PLANO E PROJETO PRIORITÁRIO IDENTIFICADO E INTEGRADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	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	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00		

Ação: 6884 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ÁREA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: AVALIAR E MONITORAR AS ACOES DESENVOLVIDAS NA ESFERA ESTADUAL E MUNICIPAL, NA AREA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM BASE EM INDICADORES, CORRIGINDO OS DESVIOS DURANTE OS PROCESSOS E MEDINDO QUANTITATIVA E QUALITATIVAMENTE O IMPACTO SOCIAL- ESTADO. SISTEMA DE AVALIACAO NA AREA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL IMPLEMENTADO - 1

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

Produto: SISTEMA DE AVALIAÇÃO NA ÁREA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL IMPLEMENTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	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	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	380.000,00	942.400,00	73.800,00	168.999,00	3.082,00	14.935,60	0,81	4,18
MICRORREGIÃO:	Financeiro	380.000,00	942.400,00	73.800,00	168.999,00	3.082,00	14.935,60	0,81	4,18

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: 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	915.300,00	1.847.959,00	2.223.595,00	3.376.254,00	1.575.996,78	2.584.224,48	172,18	70,88

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	915.300,00	1.847.959,00	2.223.595,00	3.376.254,00	1.575.996,78	2.584.224,48	172,18	70,88
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	915.300,00	1.847.959,00	2.223.595,00	3.376.254,00	1.575.996,78	2.584.224,48	172,18	70,88

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.996.508,00	3.908.017,00	2.535.000,00	4.437.656,00	2.479.568,51	4.292.215,35	124,20	97,81	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	137,00	137,00	175,00	175,00	57,00	57,00	41,61	32,57	
	Financeiro	1.996.508,00	3.908.017,00	2.535.000,00	4.437.656,00	2.479.568,51	4.292.215,35	124,20	97,81	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	137,00	137,00	175,00	175,00	57,00	57,00	41,61	32,57	
	Financeiro	1.996.508,00	3.908.017,00	2.535.000,00	4.437.656,00	2.479.568,51	4.292.215,35	124,20	97,81	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	2.911.808,00	5.755.976,00	4.758.595,00	7.813.910,00	4.055.565,29	6.876.439,83	139,28	85,23	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.911.808,00	5.755.976,00	4.758.595,00	7.813.910,00	4.055.565,29	6.876.439,83	139,28	85,23	

Órgão: 47000 SEC EST ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Un. Orçamentária: 47101 SEADH - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	5.782.130,00	11.258.475,00	7.406.092,00	11.892.258,00	5.252.900,09	9.051.437,35	90,85	70,93	
RECURSOS VINCULADOS	34.992.395,00	62.226.693,00	4.187.677,00	14.350.022,00	2.567.544,81	7.911.552,11	7,34	61,31	
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	40.774.525,00	73.485.168,00	11.593.769,00	26.242.280,00	7.820.444,90	16.962.989,46	19,18	67,45	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	40.774.525,00	73.485.168,00	11.593.769,00	26.242.280,00	7.820.444,90	16.962.989,46	19,18	67,45	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	39.359.463,00	71.145.884,00	9.796.014,00	24.134.525,00	7.144.222,64	16.286.767,20	18,15	72,93	
01 - METROPOLITANA	82.434,00	120.270,00	993.020,00	993.020,00	259.741,19	259.741,19	315,09	26,16	
02 - POLO LINHARES	15.768,00	27.204,00	285.458,00	285.458,00	199.423,95	199.423,95	1.264,74	69,86	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	15.768,00	27.204,00	57.182,00	57.182,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	15.768,00	27.204,00	12.748,00	12.748,00	5.000,00	5.000,00	31,71	39,22	
05 - CENTRAL SERRANA	15.768,00	27.204,00	42.521,00	42.521,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	64.987,00	76.423,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	64.987,00	76.423,00	85.585,00	85.585,00	75.965,00	75.965,00	116,89	88,76	
08 - POLO COLATINA	78.268,00	152.204,00	20.260,00	20.260,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	78.268,00	152.204,00	10.427,00	10.427,00	631,04	631,04	0,81	6,05	
10 - NOROESTE II	15.768,00	27.204,00	133.957,00	133.957,00	123.864,08	123.864,08	785,54	92,47	
11 - POLO CACHOEIRO	914.596,00	1.524.759,00	103.255,00	309.922,00	11.030,00	11.030,00	1,21	10,68	
12 - CAPARAO	52.682,00	100.981,00	51.692,00	155.025,00	567,00	567,00	1,08	1,10	
TOTAL	40.774.525,00	73.485.168,00	11.593.769,00	26.242.280,00	7.820.444,90	16.962.989,46	19,18	67,45	

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: 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	152.000,00	352.049,00	926.092,00	297.065,32	390.029,60		84,38
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	739.000,00	71.000,00	1.068.000,00	26.546,19	865.613,84		37,39

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.571.043,00	0,00	932.031,93		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	445.500,00	141.822,00	141.822,00	85.509,67	85.509,67		60,29
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	42.302,00	42.302,00	40.550,05	40.550,05		95,86
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	445.500,00	238.925,00	238.925,00	197.551,79	197.551,79		82,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	2,00	3,00	5,00	2,00	2,00		66,67
	Financeiro	0,00	891.000,00	423.049,00	1.994.092,00	323.611,51	1.255.643,44		76,50

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	912.000,00	1.976.768,00	4.239.601,00	1.663.471,07	2.495.247,45		84,15
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	3.521.000,00	196.238,00	4.216.236,00	163.130,83	4.181.931,47		83,13

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	6.282.831,00	0,00	4.850.577,02		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	4,00	5,00	5,00	2,00	2,00		40,00
	Financeiro	0,00	2.271.000,00	1.389.350,00	1.389.350,00	1.221.687,20	1.221.687,20		87,93
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	635.000,00	112.584,00	112.584,00	90.190,61	90.190,61		80,11
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	299.000,00	153.611,00	153.611,00	87.177,41	87.177,41		56,75
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	397.000,00	15.502,00	15.502,00	1.860,00	1.860,00		12,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	125.398,00	125.398,00	114.677,40	114.677,40		91,45
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	517.000,00	255.609,00	255.609,00	223.377,13	223.377,13		87,39
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	314.000,00	120.952,00	120.952,00	87.632,15	87.632,15		72,45
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	9,00	10,00	19,00	6,00	6,00		60,00
	Financeiro	0,00	4.433.000,00	2.173.006,00	8.455.837,00	1.826.601,90	6.677.178,92		84,06

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00		
-------------------	------------	------	------------	------	------------	------	-----------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	120.000,00	0,00	60.000,00		

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 2005

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	280.416,00	314.368,00	0,00	362.952,00	0,00	71.571,01		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	125.600,00	222.812,00	0,00	18.536,00	0,00	8.534,85		

Metas por Microrregião - Ano 2005

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	10.102,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	381.488,00	0,00	80.105,86		
01 - METROPOLITANA	Físico	4.932,00	9.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.800,00	112.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	725,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.564,00	19.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	513,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.836,00	22.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	395,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	56.084,00	60.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	655,00	1.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.004,00	16.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	632,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.112,00	57.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	393,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.908,00	40.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

08 - POLO COLATINA	Físico	610,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.120,00	14.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	671,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.196,00	56.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	616,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.064,00	32.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1.089,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	76.668,00	85.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	895,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.660,00	18.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12.126,00	22.228,00	0,00	10.102,00	0,00	0,00		
	Financeiro	406.016,00	537.180,00	0,00	381.488,00	0,00	80.105,86		

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 PRECOCE, 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	109.866,00	321.996,00	1.141.052,00	1.221.402,00	706.336,96	751.674,55	642,91	61,90	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	130.000,00	487.528,00	1.293.675,00	1.661.203,00	1.194.873,75	1.412.625,87	919,13	92,36	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	67.743,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	447.878,00	0,00	263.089,71			
01 - METROPOLITANA	Físico	36.085,00	66.156,00	17.723,00	17.723,00	117.318,00	117.318,00	325,12	661,95	
	Financeiro	81.440,00	167.276,00	1.255.115,00	1.255.115,00	916.024,12	916.024,12	1.124,78	72,98	
02 - POLO LINHARES	Físico	5.961,00	10.929,00	5.961,00	5.961,00	25.039,00	25.039,00	420,05	420,05	
	Financeiro	18.182,00	32.816,00	18.172,00	18.172,00	240,00	240,00	1,32	1,32	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2.323,00	4.259,00	2.323,00	2.323,00	6.583,00	6.583,00	283,38	283,38	
	Financeiro	10.406,00	103.005,00	89.797,00	89.797,00	136.863,12	136.863,12	1.315,23	152,41	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2.594,00	4.756,00	2.594,00	2.594,00	12.926,00	12.926,00	498,30	498,30	
	Financeiro	13.328,00	23.773,00	134.267,00	134.267,00	120.992,50	120.992,50	907,81	90,11	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	4.792,00	8.786,00	4.792,00	4.792,00	7.081,00	7.081,00	147,77	147,77	
	Financeiro	14.114,00	25.504,00	7.207,00	7.207,00	30,00	30,00	0,21	0,42	
06 - LITORAL NORTE	Físico	6.272,00	11.439,00	6.272,00	6.272,00	16.138,00	16.138,00	257,30	257,30	
	Financeiro	15.344,00	27.784,00	61.581,00	61.581,00	30.300,00	30.300,00	197,47	49,20	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2.697,00	4.945,00	2.697,00	2.697,00	8.466,00	8.466,00	313,90	313,90	
	Financeiro	8.994,00	16.190,00	38.727,00	38.727,00	20.000,00	20.000,00	222,37	51,64	

08 - POLO COLATINA	Físico	6.493,00	11.904,00	6.223,00	6.223,00	17.856,00	17.856,00	275,00	286,94
	Financeiro	20.116,00	135.014,00	155.852,00	155.852,00	90.502,36	90.502,36	449,90	58,07
09 - NOROESTE I	Físico	3.050,00	5.592,00	3.050,00	3.050,00	9.628,00	9.628,00	315,67	315,67
	Financeiro	12.650,00	73.430,00	438.600,00	438.600,00	379.299,25	379.299,25	2.998,41	86,48
10 - NOROESTE II	Físico	3.566,00	6.538,00	3.566,00	3.566,00	10.454,00	10.454,00	293,16	293,16
	Financeiro	10.812,00	83.780,00	74.597,00	74.597,00	58.906,32	58.906,32	544,82	78,97
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	5.235,00	9.598,00	5.235,00	5.235,00	18.590,00	18.590,00	355,11	355,11
	Financeiro	23.570,00	91.680,00	113.687,00	113.687,00	79.276,48	79.276,48	336,34	69,73
12 - CAPARAO	Físico	2.290,00	4.199,00	2.290,00	2.290,00	10.670,00	10.670,00	465,94	465,94
	Financeiro	10.910,00	29.272,00	47.125,00	47.125,00	68.776,56	68.776,56	630,40	145,94
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	81.358,00	149.101,00	62.726,00	130.469,00	260.749,00	260.749,00	320,50	415,70
	Financeiro	239.866,00	809.524,00	2.434.727,00	2.882.605,00	1.901.210,71	2.164.300,42	792,61	78,09

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	442.477,00	491.826,00	0,00	397.349,00	0,00	243.120,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	65.100,00	191.745,00	0,00	176.645,00	0,00	37.290,46		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	9.489,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	573.994,00	0,00	280.410,46		
01 - METROPOLITANA	Físico	5.464,00	10.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	159.697,00	229.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	821,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	46.817,00	59.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	488,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	33.447,00	42.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	640,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	35.997,00	43.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1.161,00	2.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	49.647,00	57.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1.066,00	1.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	52.177,00	64.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	171,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.857,00	33.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

08 - POLO COLATINA	Físico	302,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	9.322,00	18.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	255,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	26.987,00	35.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	218,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.587,00	34.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	560,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.725,00	26.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	295,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	28.317,00	37.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11.441,00	20.930,00	0,00	9.489,00	0,00	0,00		
	Financeiro	507.577,00	683.571,00	0,00	573.994,00	0,00	280.410,46		

Ação: 2895 SER DIFERENTE É DIREITO

Finalidade: PROMOVER E IMPLEMENTAR ACOES QUE BUSQUEM ASSEGURAR OS DIREITOS INDIVIDUAIS E SOCIAIS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, SUA AUTONOMIA, INDEPENDÊNCIA, INCLUSÃO SOCIAL DO SEGMENTO E DE SUA FAMILIA.-

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Produto: PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUA FAMÍLIA ATENDIDA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	445.156,00	445.156,00	327.294,19	327.294,19		73,52
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00	52.520,57	52.520,57		92,63

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	10.462,00	10.462,00		145,31
	Financeiro	0,00	0,00	160.856,00	160.856,00	101.814,76	101.814,76		63,30
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	10.000,00	10.000,00		23,26
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		100,00

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		84,00
	Financeiro	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	105.000,00	105.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	10.462,00	10.462,00		145,31
	Financeiro	0,00	0,00	501.856,00	501.856,00	379.814,76	379.814,76		

Ação: 2896 EXPERIÊNCIA TEM VALOR

Finalidade: REDEFINIR A POLÍTICA E COORDENAR AS AÇÕES REFERENTES ÀS NECESSIDADES DA PESSOA IDOSA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL EM INTEGRAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS, AS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA AO IDOSO

Produto: PESSOA ATENDIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	681.270,00	681.270,00	549.369,82	549.369,82		80,64
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	96.218,00	96.218,00	1.018,36	1.018,36		1,06

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	25.765,00	25.765,00	5.835,00	5.835,00		22,65
	Financeiro	0,00	0,00	243.488,00	243.488,00	88.513,94	88.513,94		36,35
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00		83,33
02 - POLO LINHARES	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
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00		100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	161.874,24	161.874,24		99,92
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		100,00
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00		100,00
12 - CAPARAO	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

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	25.765,00	25.765,00	5.835,00	5.835,00	22,65
	Financeiro	0,00	0,00	777.488,00	777.488,00	550.388,18	550.388,18	70,79

Ação: 2897 COORDENAÇÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**Finalidade:** COORDENAR E ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO ESTADUAL.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**Produto:** BENEFICIÁRIO ATENDIDO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	16.774,00	16.774,00	3.990,00	3.990,00		23,79
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	148.179,00	148.179,00	82.047,21	82.047,21		55,37

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	195.083,00	195.083,00		557,38
	Financeiro	0,00	0,00	164.953,00	164.953,00	86.037,21	86.037,21		52,16
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	195.083,00	195.083,00		557,38
	Financeiro	0,00	0,00	164.953,00	164.953,00	86.037,21	86.037,21		52,16

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	330,00	330,00	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	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	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	100.000,00	100.000,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	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	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	45.000,00	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 CONSTRUÍDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	81.767,00	81.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	38.920,00	38.920,00	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	19.495,00	19.495,00	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	23.352,00	23.352,00	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	81.767,00	81.767,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	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	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		

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 CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE PROTEGIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	126.388,00	228.378,00	80.088,00	126.078,00	4.674,60	40.278,60	3,70	5,84
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	72.000,00	113.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	59.490,00	0,00	35.604,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	312,00	312,00	340,00	340,00	752,00	752,00	241,03	221,18
	Financeiro	45.134,00	88.588,00	15.383,00	15.383,00	3.114,60	3.114,60	6,90	20,25
02 - POLO LINHARES	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.443,00	14.443,00	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	28.925,00	28.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	60,00	60,00	110,00	110,00	148,00	148,00	246,67	134,55
	Financeiro	8.669,00	17.005,00	2.928,00	2.928,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	120,00	120,00	170,00	170,00	110,00	110,00	91,67	64,71
	Financeiro	17.359,00	34.032,00	3.028,00	3.028,00	330,00	330,00	1,90	10,90

07 - EXTREMO NORTE	Físico	120,00	120,00	170,00	170,00	158,00	158,00	131,67	92,94
	Financeiro	17.359,00	34.032,00	2.028,00	2.028,00	270,00	270,00	1,56	13,31
08 - POLO COLATINA	Físico	60,00	60,00	110,00	110,00	239,00	239,00	398,33	217,27
	Financeiro	8.669,00	17.005,00	3.028,00	3.028,00	210,00	210,00	2,42	6,94
09 - NOROESTE I	Físico	60,00	60,00	110,00	110,00	79,00	79,00	131,67	71,82
	Financeiro	8.669,00	17.005,00	13.028,00	13.028,00	330,00	330,00	3,81	2,53
10 - NOROESTE II	Físico	120,00	120,00	170,00	170,00	289,00	289,00	240,83	170,00
	Financeiro	17.359,00	25.695,00	13.028,00	13.028,00	210,00	210,00	1,21	1,61
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	120,00	120,00	170,00	170,00	230,00	230,00	191,67	135,29
	Financeiro	17.359,00	34.032,00	13.528,00	13.528,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	100,00	100,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.443,00	31.116,00	14.109,00	14.109,00	210,00	210,00	1,45	1,49
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.372,00	1.372,00	1.500,00	2.360,00	2.027,00	2.027,00	147,74	135,13
	Financeiro	198.388,00	341.878,00	80.088,00	139.578,00	4.674,60	40.278,60	2,36	5,84

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	944.613,00	1.523.995,00	388.550,00	1.041.550,00	327.767,94	668.441,13	34,70	84,36

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	14,00	23,00	14,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	890.304,00	1.429.486,00	183.550,00	836.550,00	152.767,94	493.441,13	17,16	83,23
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.309,00	94.509,00	190.000,00	190.000,00	160.000,00	160.000,00	294,61	84,21
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	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
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	15,00	25,00	15,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	944.613,00	1.523.995,00	388.550,00	1.041.550,00	327.767,94	668.441,13	34,70	84,36

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	110.000,00	170.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	50.470,00	510.470,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	110.470,00	630.470,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	160.470,00	680.470,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FORNE:	Financeiro	2.653.227,00	9.676.915,00	7.104.187,00	17.713.911,00	5.400.106,81	12.242.598,98	203,53	76,01
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.653.227,00	9.676.915,00	7.104.187,00	17.713.911,00	5.400.106,81	12.242.598,98	203,53	76,01

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: 2899 CAPACITAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS E COMISSÕES EM NÍVEL ESTADUAL E MUNICIPAL NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: CAPACITAR MEMBROS DE COMISSÕES E DE CONSELHOS CONSTITUÍDOS PARA ATUAR NA ÁREA SOCIAL, NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS E CONTROLE SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: MEMBRO DE CONSELHO ESTADUAL E MUNICIPAL CAPACITADO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	90.960,00	90.960,00	47.325,00	47.325,00		52,03

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00	17.325,00	17.325,00		28,42
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	90.960,00	90.960,00	47.325,00	47.325,00		52,03

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	62.520,00	114.120,00	5.000,00	22.000,00	5.000,00	9.210,00	8,00	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.080,00	456.480,00	0,00	152.000,00	0,00	29.807,13		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	312.600,00	570.600,00	0,00	169.000,00	0,00	34.017,13		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	312.600,00	570.600,00	5.000,00	174.000,00	5.000,00	39.017,13	1,60	100,00

Ação: 4895 CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA FORMULAÇÃO, EXECUÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: CAPACITAR GESTORES E TÉCNICOS DA ESFERA MUNICIPAL DOTANDO-OS DE CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS A FORMULAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- ESTADO. GESTORES E TÉCNICOS CAPACITADOS NA ÁREA DA ASSISTENCIA SOCIAL - 900

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: GESTOR E TÉCNICO CAPACITADO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	251.560,00	251.560,00	151.600,00	151.600,00		60,26
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	900,00	900,00	1.650,00	1.650,00		183,33
	Financeiro	0,00	0,00	125.560,00	125.560,00	5.600,00	5.600,00		4,46
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		100,00
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	900,00	900,00	1.650,00	1.650,00		183,33
	Financeiro	0,00	0,00	301.560,00	301.560,00	151.600,00	151.600,00		50,27

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	38.850,00	97.900,00	0,00	7.000,00	0,00	740,50		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	38.850,00	97.900,00	0,00	7.000,00	0,00	740,50		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	38.850,00	97.900,00	0,00	7.000,00	0,00	740,50		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.840,00	115.120,00	0,00	12.000,00	0,00	2.060,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	231.360,00	460.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	289.200,00	575.600,00	0,00	12.000,00	0,00	2.060,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	289.200,00	575.600,00	0,00	12.000,00	0,00	2.060,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
	Financeiro	640.650,00	1.244.100,00	397.520,00	585.520,00	203.925,00	240.742,63	31,83	51,30
MICRORREGIÃO:	Financeiro	640.650,00	1.244.100,00	397.520,00	585.520,00	203.925,00	240.742,63	31,83	51,30

Programa: 0182 GERAÇÃO JOVEM

Objetivo: DESENVOLVER, EM PARCERIAS COM ONG'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: 2898 AGENTE JOVEM

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES QUE OPORTUNIZEM AOS ADOLESCENTES DE 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 MUNDO DO TRABALHO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: JOVEM DE 15 A 17 ANOS ATENDIDO NA
COMUNIDADE

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	540,00	540,00		11,13

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	270,00	270,00		20,93
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00		
	Financeiro	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	270,00	270,00		20,93
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.675,00	1.675,00	2.525,00	2.525,00		150,75
	Financeiro	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	540,00	540,00		11,13

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
PESSOA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	86.388,00	158.378,00	0,00	22.990,00	0,00	4.701,70		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	22.990,00	0,00	4.701,70		
01 - METROPOLITANA	Físico	2.241,00	4.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	32.348,00	63.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	600,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.639,00	15.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.319,00	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.160,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.160,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1.209,00	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	17.342,00	31.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.160,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.753,00	10.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.160,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.160,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.753,00	10.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.434,00	2.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6.000,00	11.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	86.388,00	158.378,00	0,00	22.990,00	0,00	4.701,70		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	15.000,00	0,00	63.000,00	0,00	46.325,56		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	46.325,56		
01 - METROPOLITANA	Físico	42,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	24,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	32,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	32,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	130,00	250,00	0,00	120,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	15.000,00	0,00	63.000,00	0,00	46.325,56		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	566.051,00	566.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	849.078,00	849.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	707.565,00	707.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	353.782,00	353.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	353.782,00	353.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Físico	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Financeiro	1.415.129,00	1.415.129,00	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.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: JOVEM E PROFISSIONAL MELHOR INFORMADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	61.123,00	61.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	142.621,00	142.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	186.381,00	186.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	84.150,00	84.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	10.908,00	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.887,00	6.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	10.908,00	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.887,00	6.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	10.908,00	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.887,00	6.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	12.726,00	12.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.027,00	8.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	14.091,00	14.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	42.680,00	42.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	7.272,00	7.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.584,00	4.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	10.908,00	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.887,00	6.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.745,00	5.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	10.908,00	10.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.887,00	6.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	21.816,00	21.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.793,00	13.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	16.362,00	16.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	322.278,00	322.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	203.744,00	203.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	1.715.261,00	1.792.251,00	4.850,00	90.840,00	540,00	51.567,26	0,03	11,13
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.715.261,00	1.792.251,00	4.850,00	90.840,00	540,00	51.567,26	0,03	11,13

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: 2890 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ÁREA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ESFERA ESTADUAL E MUNICIPAL NA ÁREA DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM BASE EM INDICADORES, MEDINDO QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE O IMPACTO SOCIAL DESTAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: MUNICÍPIO COM AÇÃO MONITORADA E AVALIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	223.160,00	420.324,00	0,00	18.000,00	0,00	4.740,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	223.160,00	420.324,00	0,00	18.000,00	0,00	4.740,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	223.160,00	420.324,00	0,00	18.000,00	0,00	4.740,00		

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

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	620.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	854.000,00	1.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.354.000,00	1.674.000,00	0,00	102.000,00	0,00	2.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.354.000,00	1.674.000,00	0,00	102.000,00	0,00	2.000,00		

Ação: 4896 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DA GESTÃO DA POLÍTICA PÚBLICA NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: AVALIAR E MONITORAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ESFERA ESTADUAL E MUNICIPAL, NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMBASE EM INDICADORES, CORRIGINDO OS DESVIOS DURANTE OS PROCESSOS E MEDINDO QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE O IMPACTO SOCIAL.- ESTADO. SISTEMA DE AVALIAÇÃO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPLEMENTADO - 1

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL

Subfunção: NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Produto: SISTEMA DE AVALIAÇÃO NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL IMPLEMENTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	180,00	180,00		9,84
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	21.830,00	21.830,00	180,00	180,00		0,82
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	21.830,00	21.830,00	180,00	180,00		0,82

Ação: 4897 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

Finalidade: DEFINIR E IMPLEMENTAR SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ESTABELEÇA NÍVEIS DE GESTÃO A PARTIR DA HIERARQUIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA DE CADA ESFERA DE GOVERNO, FORMA DE FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: SISTEMA IMPLEMENTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	254.416,00	254.416,00	122.154,04	122.154,04		48,01	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	249.266,00	249.266,00	122.154,04	122.154,04		49,01	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	257.266,00	257.266,00	122.154,04	122.154,04		47,48	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	1.577.160,00	2.094.324,00	279.096,00	399.096,00	122.334,04	129.074,04	7,76	43,83	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.577.160,00	2.094.324,00	279.096,00	399.096,00	122.334,04	129.074,04	7,76	43,83	

Órgão: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un. Orçamentária: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	3.866.459,00	6.569.346,00	5.800.323,00	10.498.830,00	4.206.768,94	5.992.593,15	108,80	72,53	
RECURSOS VINCULADOS	2.719.839,00	8.238.244,00	1.985.330,00	8.190.537,00	1.520.136,91	6.671.389,76	55,89	76,57	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	6.586.298,00	14.807.590,00	7.785.653,00	18.789.367,00	5.726.905,85	12.663.982,91	86,95	73,56	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	6.586.298,00	14.807.590,00	7.785.653,00	18.789.367,00	5.726.905,85	12.663.982,91	86,95	73,56	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	3.108.114,00	4.767.910,00	1.320.933,00	12.324.647,00	574.392,89	7.511.469,95	18,48	43,48	
01 - METROPOLITANA	1.437.363,00	4.462.361,00	3.122.960,00	3.122.960,00	2.506.605,59	2.506.605,59	174,39	80,26	
02 - POLO LINHARES	131.532,00	809.095,00	238.058,00	238.058,00	165.980,66	165.980,66	126,19	69,72	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	92.820,00	510.453,00	291.408,00	291.408,00	262.040,53	262.040,53	282,31	89,92	
04 - SUDOESTE SERRANA	168.125,00	597.856,00	252.697,00	252.697,00	152.852,50	152.852,50	90,92	60,49	
05 - CENTRAL SERRANA	83.952,00	110.972,00	176.895,00	176.895,00	124.707,40	124.707,40	148,55	70,50	
06 - LITORAL NORTE	197.014,00	260.753,00	92.609,00	92.609,00	58.630,00	58.630,00	29,76	63,31	
07 - EXTREMO NORTE	93.862,00	132.321,00	203.735,00	203.735,00	182.144,24	182.144,24	194,06	89,40	
08 - POLO COLATINA	460.644,00	604.337,00	333.880,00	333.880,00	215.712,36	215.712,36	46,83	64,61	
09 - NOROESTE I	106.407,00	737.553,00	726.843,00	726.843,00	612.451,04	612.451,04	575,57	84,26	
10 - NOROESTE II	71.869,00	186.736,00	110.625,00	110.625,00	82.116,32	82.116,32	114,26	74,23	
11 - POLO CACHOEIRO	556.502,00	1.184.544,00	559.824,00	559.824,00	479.653,61	479.653,61	86,19	85,68	
12 - CAPARAO	78.094,00	442.699,00	355.186,00	355.186,00	309.618,71	309.618,71	396,47	87,17	
TOTAL	6.586.298,00	14.807.590,00	7.785.653,00	18.789.367,00	5.726.905,85	12.663.982,91	86,95	73,56	

Órgão: 60201 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES**Un. Orçamentária: 60201 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.016,00	500.016,00	56.520,00	56.520,00	11,30	11,30

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.016,00	500.016,00	56.520,00	56.520,00	11,30	11,30
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	500.016,00	500.016,00	56.520,00	56.520,00	11,30	11,30

Ação: 1302 AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DO IPAJM

Finalidade: MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, DE MODO A ADEQUÁ-LA À DEMANDA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS SERVIDORES SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PRÉDIO AMPLIADO E/OU REFORMADO

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	3.097,00	3.097,00	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	3.097,00	3.097,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1303 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPAJM

Finalidade: MODERNIZAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS SERVIDORES SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, MEDIANTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2005									R\$
Programação	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	500.000,00	1.350.000,00	650.016,00	650.016,00	56.520,00	56.520,00	11,30	8,70
MICRORREGIÃO:	Financeiro	500.000,00	1.350.000,00	650.016,00	650.016,00	56.520,00	56.520,00	11,30	8,70

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.382.581,00	10.648.194,00	6.060.012,00	10.686.114,00	3.640.735,93	6.826.869,97	67,64	60,08

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	98,00	98,00	98,00	98,00	102,00	102,00	104,08	104,08
	Financeiro	5.382.581,00	10.648.194,00	6.060.012,00	10.686.114,00	3.640.735,93	6.826.869,97	67,64	60,08
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	98,00	98,00	98,00	98,00	102,00	102,00	104,08	104,08
	Financeiro	5.382.581,00	10.648.194,00	6.060.012,00	10.686.114,00	3.640.735,93	6.826.869,97	67,64	60,08

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.918.000,00	5.836.000,00	2.908.296,00	4.436.573,00	1.541.184,23	2.758.757,91	52,82	52,99

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
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	5.836.000,00	2.908.296,00	4.436.573,00	1.541.184,23	2.758.757,91	52,82	52,99
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	5.836.000,00	2.908.296,00	4.436.573,00	1.541.184,23	2.758.757,91	52,82	52,99

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	8.300.581,00	16.484.194,00	8.968.308,00	15.122.687,00	5.181.920,16	9.585.627,88	62,43	57,78
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.300.581,00	16.484.194,00	8.968.308,00	15.122.687,00	5.181.920,16	9.585.627,88	62,43	57,78

Órgão: 60201 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES

Un. Orçamentária: 60201 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
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	8.800.581,00	17.834.194,00	9.618.324,00	15.772.703,00	5.238.440,16	9.642.147,88	59,52	54,46	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	8.800.581,00	17.834.194,00	9.618.324,00	15.772.703,00	5.238.440,16	9.642.147,88	59,52	54,46	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	8.800.581,00	17.834.194,00	9.618.324,00	15.772.703,00	5.238.440,16	9.642.147,88	59,52	54,46	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	8.800.581,00	17.834.194,00	9.468.324,00	15.622.703,00	5.238.440,16	9.642.147,88	59,52	55,33	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	8.800.581,00	17.834.194,00	9.618.324,00	15.772.703,00	5.238.440,16	9.642.147,88	59,52	54,46	

Órgão: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO**Un. Orçamentária: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO****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 DESPERDÍCIOS

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: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.345.105,00	20.388.896,00	13.857.160,00	25.103.160,00	11.117.590,34	22.239.641,63	107,47	80,23

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	195,00	195,00	195,00	195,00	201,00	201,00	103,08	103,08
	Financeiro	10.345.105,00	20.388.896,00	13.857.160,00	25.103.160,00	11.117.590,34	22.239.641,63	107,47	80,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	195,00	195,00	195,00	195,00	201,00	201,00	103,08	103,08
	Financeiro	10.345.105,00	20.388.896,00	13.857.160,00	25.103.160,00	11.117.590,34	22.239.641,63	107,47	80,23

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	16.675.261,00	32.864.835,00	25.933.936,00	51.693.936,00	23.790.305,06	49.257.536,40	142,67	91,73

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	189,00	189,00	189,00	189,00	188,00	188,00	99,47	99,47	
	Financeiro	16.675.261,00	32.864.835,00	25.933.936,00	51.693.936,00	23.790.305,06	49.257.536,40	142,67	91,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	189,00	189,00	189,00	189,00	188,00	188,00	99,47	99,47	
	Financeiro	16.675.261,00	32.864.835,00	25.933.936,00	51.693.936,00	23.790.305,06	49.257.536,40	142,67	91,73	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	60.020.636,00	118.293.099,00	86.245.858,00	180.225.321,00	78.061.971,16	170.957.547,54	130,06	90,51	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	849,00	857,00	72,19	72,19	
	Financeiro	60.020.636,00	118.293.099,00	86.245.858,00	180.225.321,00	78.061.971,16	170.957.547,54	130,06	90,51	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	849,00	857,00	72,19	72,19	
	Financeiro	60.020.636,00	118.293.099,00	86.245.858,00	180.225.321,00	78.061.971,16	170.957.547,54	130,06	90,51	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	11.403.921,00	22.475.689,00	15.840.012,00	30.506.905,00	12.533.235,74	26.817.676,98	109,90	79,12	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	146,00	146,00	146,00	146,00	316,00	326,00	216,44	216,44	
	Financeiro	11.403.921,00	22.475.689,00	15.840.012,00	30.506.905,00	12.533.235,74	26.817.676,98	109,90	79,12	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	146,00	146,00	146,00	146,00	316,00	326,00	216,44	216,44	
	Financeiro	11.403.921,00	22.475.689,00	15.840.012,00	30.506.905,00	12.533.235,74	26.817.676,98	109,90	79,12	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	19.775.301,00	38.974.622,00	28.663.164,00	63.843.742,00	24.646.661,16	59.638.885,28	124,63	85,99	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	135,00	135,00	135,00	135,00	141,00	141,00	104,44	104,44	
	Financeiro	19.775.301,00	38.974.622,00	28.663.164,00	63.843.742,00	24.646.661,16	59.638.885,28	124,63	85,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	135,00	135,00	135,00	135,00	141,00	141,00	104,44	104,44	
	Financeiro	19.775.301,00	38.974.622,00	28.663.164,00	63.843.742,00	24.646.661,16	59.638.885,28	124,63	85,99	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.384.718,00	4.699.978,00	1.125.109,00	2.843.531,00	981.709,88	2.697.428,75	41,17	87,25	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	79,00	79,00	79,00	79,00	55,00	71,00	69,62	69,62	
	Financeiro	2.384.718,00	4.699.978,00	1.125.109,00	2.843.531,00	981.709,88	2.697.428,75	41,17	87,25	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	79,00	79,00	79,00	79,00	55,00	71,00	69,62	69,62	
	Financeiro	2.384.718,00	4.699.978,00	1.125.109,00	2.843.531,00	981.709,88	2.697.428,75	41,17	87,25	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	522.497,00	1.029.776,00	262.844,00	632.441,00	226.613,68	595.171,82	43,37	86,22	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	14,00	17,00	63,64	63,64	
	Financeiro	522.497,00	1.029.776,00	262.844,00	632.441,00	226.613,68	595.171,82	43,37	86,22	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	14,00	17,00	63,64	63,64	
	Financeiro	522.497,00	1.029.776,00	262.844,00	632.441,00	226.613,68	595.171,82	43,37	86,22	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	240.103,00	473.212,00	220.798,00	471.659,00	128.993,07	372.462,12	53,72	58,42	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	100,00	100,00	
	Financeiro	240.103,00	473.212,00	220.798,00	471.659,00	128.993,07	372.462,12	53,72	58,42	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00	100,00	100,00	
	Financeiro	240.103,00	473.212,00	220.798,00	471.659,00	128.993,07	372.462,12	53,72	58,42	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	112.039,00	220.815,00	62.872,00	151.957,00	56.426,59	142.564,68	50,36	89,75	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	14,00	14,00	140,00	140,00	
	Financeiro	112.039,00	220.815,00	62.872,00	151.957,00	56.426,59	142.564,68	50,36	89,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	14,00	14,00	140,00	140,00	
	Financeiro	112.039,00	220.815,00	62.872,00	151.957,00	56.426,59	142.564,68	50,36	89,75	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.566.673,00	7.029.462,00	1.908.832,00	4.914.208,00	1.814.849,71	4.799.088,64	50,88	95,08	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.566.673,00	7.029.462,00	1.908.832,00	4.914.208,00	1.814.849,71	4.799.088,64	50,88	95,08	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.566.673,00	7.029.462,00	1.908.832,00	4.914.208,00	1.814.849,71	4.799.088,64	50,88	95,08	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	466.847,00	920.096,00	255.174,00	612.145,00	214.506,24	567.229,64	45,95	84,06	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	16,00	20,00	80,00	80,00	
	Financeiro	466.847,00	920.096,00	255.174,00	612.145,00	214.506,24	567.229,64	45,95	84,06	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	16,00	20,00	80,00	80,00	
	Financeiro	466.847,00	920.096,00	255.174,00	612.145,00	214.506,24	567.229,64	45,95	84,06	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	24.387,00	48.063,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.387,00	48.063,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.387,00	48.063,00	0,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	546.259,00	1.076.608,00	575.159,00	1.160.566,00	498.567,80	1.073.826,87	91,27	86,68

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	17,00	17,00	17,00	25,00	25,00	147,06	147,06
	Financeiro	546.259,00	1.076.608,00	575.159,00	1.160.566,00	498.567,80	1.073.826,87	91,27	86,68
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	17,00	17,00	17,00	17,00	25,00	25,00	147,06	147,06
	Financeiro	546.259,00	1.076.608,00	575.159,00	1.160.566,00	498.567,80	1.073.826,87	91,27	86,68

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	413.266,00	814.495,00	549.705,00	1.051.274,00	533.692,81	1.024.156,85	129,14	97,09

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	
	Financeiro	413.266,00	814.495,00	549.705,00	1.051.274,00	533.692,81	1.024.156,85	129,14	97,09	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	
	Financeiro	413.266,00	814.495,00	549.705,00	1.051.274,00	533.692,81	1.024.156,85	129,14	97,09	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.991.454,00	15.750.147,00	5.335.340,00	13.239.033,00	4.486.405,76	12.286.372,42	56,14	84,09	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	74,00	74,00	74,00	74,00	67,00	67,00	90,54	90,54	
	Financeiro	7.991.454,00	15.750.147,00	5.335.340,00	13.239.033,00	4.486.405,76	12.286.372,42	56,14	84,09	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	74,00	74,00	74,00	74,00	67,00	67,00	90,54	90,54	
	Financeiro	7.991.454,00	15.750.147,00	5.335.340,00	13.239.033,00	4.486.405,76	12.286.372,42	56,14	84,09	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	24.386,00	48.062,00	57.616,00	110.364,00	25.739,93	67.065,63	105,55	44,67	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	125,00	125,00	
	Financeiro	24.386,00	48.062,00	57.616,00	110.364,00	25.739,93	67.065,63	105,55	44,67	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	125,00	125,00	
	Financeiro	24.386,00	48.062,00	57.616,00	110.364,00	25.739,93	67.065,63	105,55	44,67	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	106.359.283,00	209.620.723,00	359.541.372,00	472.611.315,00	353.877.990,98	466.149.320,20	332,72	98,42	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.452,00	1.452,00	119,31	119,31	
	Financeiro	106.359.283,00	209.620.723,00	359.541.372,00	472.611.315,00	353.877.990,98	466.149.320,20	332,72	98,42	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.452,00	1.452,00	119,31	119,31	
	Financeiro	106.359.283,00	209.620.723,00	359.541.372,00	472.611.315,00	353.877.990,98	466.149.320,20	332,72	98,42	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	19.096,00	37.636,00	949,00	2.949,00	0,00	383,25			

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.096,00	37.636,00	949,00	2.949,00	0,00	383,25		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.096,00	37.636,00	949,00	2.949,00	0,00	383,25		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	19.096,00	37.636,00	24.528,00	43.965,00	7.972,70	25.569,13	41,75	32,50

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	19.096,00	37.636,00	24.528,00	43.965,00	7.972,70	25.569,13	41,75	32,50
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	19.096,00	37.636,00	24.528,00	43.965,00	7.972,70	25.569,13	41,75	32,50

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.898.941,00	15.567.816,00	7.005.906,00	18.400.980,00	6.190.820,64	17.557.014,76	78,38	88,37

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	296,00	296,00	296,00	296,00	765,00	765,00	258,45	258,45	
	Financeiro	7.898.941,00	15.567.816,00	7.005.906,00	18.400.980,00	6.190.820,64	17.557.014,76	78,38	88,37	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	296,00	296,00	296,00	296,00	765,00	765,00	258,45	258,45	
	Financeiro	7.898.941,00	15.567.816,00	7.005.906,00	18.400.980,00	6.190.820,64	17.557.014,76	78,38	88,37	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	212.297,00	418.411,00	146.422,00	331.732,00	98.169,11	276.471,75	46,24	67,05	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	10,00	90,00	90,00	
	Financeiro	212.297,00	418.411,00	146.422,00	331.732,00	98.169,11	276.471,75	46,24	67,05	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	10,00	90,00	90,00	
	Financeiro	212.297,00	418.411,00	146.422,00	331.732,00	98.169,11	276.471,75	46,24	67,05	

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 DOS SERVIDORES 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.642.581,00	5.208.194,00	3.552.583,00	6.464.820,00	2.894.491,21	5.777.207,53	109,53	81,48	

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	57,00	57,00	57,00	57,00	42,00	42,00	73,68	73,68
	Financeiro	2.642.581,00	5.208.194,00	3.552.583,00	6.464.820,00	2.894.491,21	5.777.207,53	109,53	81,48
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	57,00	57,00	57,00	57,00	42,00	42,00	73,68	73,68
	Financeiro	2.642.581,00	5.208.194,00	3.552.583,00	6.464.820,00	2.894.491,21	5.777.207,53	109,53	81,48

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	19.096,00	37.636,00	2.135,00	5.775,00	0,00	1.606,34		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.096,00	37.636,00	2.135,00	5.775,00	0,00	1.606,34		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.096,00	37.636,00	2.135,00	5.775,00	0,00	1.606,34		

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	553.406,00	1.090.693,00	994.877,00	1.670.262,00	856.584,72	1.513.711,08	154,78	86,10

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	18,00	18,00	163,64	163,64
	Financeiro	553.406,00	1.090.693,00	994.877,00	1.670.262,00	856.584,72	1.513.711,08	154,78	86,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	18,00	18,00	163,64	163,64
	Financeiro	553.406,00	1.090.693,00	994.877,00	1.670.262,00	856.584,72	1.513.711,08	154,78	86,10

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	24.402,00	48.093,00	3.939,00	5.630,00	0,00	1.334,20		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.402,00	48.093,00	3.939,00	5.630,00	0,00	1.334,20		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.402,00	48.093,00	3.939,00	5.630,00	0,00	1.334,20		

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, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.634.624,00	7.163.385,00	1.704.077,00	4.294.294,00	1.477.151,95	4.064.193,75	40,64	86,68

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	188,00	188,00	188,00	188,00	139,00	163,00	73,94	73,94	
	Financeiro	3.634.624,00	7.163.385,00	1.704.077,00	4.294.294,00	1.477.151,95	4.064.193,75	40,64	86,68	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	188,00	188,00	188,00	188,00	139,00	163,00	73,94	73,94	
	Financeiro	3.634.624,00	7.163.385,00	1.704.077,00	4.294.294,00	1.477.151,95	4.064.193,75	40,64	86,68	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	385.058,00	758.901,00	809.500,00	1.350.801,00	703.002,92	1.242.491,38	182,57	86,84	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	18,00	18,00	300,00	300,00	
	Financeiro	385.058,00	758.901,00	809.500,00	1.350.801,00	703.002,92	1.242.491,38	182,57	86,84	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	18,00	18,00	300,00	300,00	
	Financeiro	385.058,00	758.901,00	809.500,00	1.350.801,00	703.002,92	1.242.491,38	182,57	86,84	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.360.035,00	2.680.457,00	2.653.808,00	4.237.563,00	2.358.328,88	3.935.192,90	173,40	88,87	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	33,00	33,00	33,00	33,00	71,00	71,00	215,15	215,15	
	Financeiro	1.360.035,00	2.680.457,00	2.653.808,00	4.237.563,00	2.358.328,88	3.935.192,90	173,40	88,87	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	33,00	33,00	33,00	33,00	71,00	71,00	215,15	215,15	
	Financeiro	1.360.035,00	2.680.457,00	2.653.808,00	4.237.563,00	2.358.328,88	3.935.192,90	173,40	88,87	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	635.959,00	1.253.395,00	445.200,00	932.391,00	253.374,53	735.588,02	39,84	56,91	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	18,00	22,00	78,26	78,26	
	Financeiro	635.959,00	1.253.395,00	445.200,00	932.391,00	253.374,53	735.588,02	39,84	56,91	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	18,00	22,00	78,26	78,26	
	Financeiro	635.959,00	1.253.395,00	445.200,00	932.391,00	253.374,53	735.588,02	39,84	56,91	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	526.608,00	1.037.877,00	986.968,00	1.721.291,00	856.412,09	1.583.234,23	162,63	86,77	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	17,00	17,00	425,00	425,00	
	Financeiro	526.608,00	1.037.877,00	986.968,00	1.721.291,00	856.412,09	1.583.234,23	162,63	86,77	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	17,00	17,00	425,00	425,00	
	Financeiro	526.608,00	1.037.877,00	986.968,00	1.721.291,00	856.412,09	1.583.234,23	162,63	86,77	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	307.853,00	606.739,00	296.096,00	622.749,00	235.683,36	558.735,86	76,56	79,60	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	24,00	24,00	150,00	150,00	
	Financeiro	307.853,00	606.739,00	296.096,00	622.749,00	235.683,36	558.735,86	76,56	79,60	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	24,00	24,00	150,00	150,00	
	Financeiro	307.853,00	606.739,00	296.096,00	622.749,00	235.683,36	558.735,86	76,56	79,60	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	24.402,00	48.093,00	1.288,00	3.638,00	0,00	224,45			

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.402,00	48.093,00	1.288,00	3.638,00	0,00	224,45		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.402,00	48.093,00	1.288,00	3.638,00	0,00	224,45		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	19.096,00	37.636,00	1.116,00	3.156,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.096,00	37.636,00	1.116,00	3.156,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.096,00	37.636,00	1.116,00	3.156,00	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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	171.646.136,00	338.292.870,00	121.601.008,00	271.345.794,00	118.445.903,06	267.821.325,55	69,01	97,41

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	12.387,00	12.387,00	12.387,00	12.387,00	9.955,00	9.955,00	80,37	80,37	
	Financeiro	171.646.136,00	338.292.870,00	121.601.008,00	271.345.794,00	118.445.903,06	267.821.325,55	69,01	97,41	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	12.387,00	12.387,00	12.387,00	12.387,00	9.955,00	9.955,00	80,37	80,37	
	Financeiro	171.646.136,00	338.292.870,00	121.601.008,00	271.345.794,00	118.445.903,06	267.821.325,55	69,01	97,41	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	51.332.105,00	101.169.100,00	57.328.016,00	109.174.963,00	55.644.978,81	107.002.239,58	108,40	97,06	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.364,00	4.364,00	4.364,00	4.364,00	4.109,00	4.109,00	94,16	94,16	
	Financeiro	51.332.105,00	101.169.100,00	57.328.016,00	109.174.963,00	55.644.978,81	107.002.239,58	108,40	97,06	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4.364,00	4.364,00	4.364,00	4.364,00	4.109,00	4.109,00	94,16	94,16	
	Financeiro	51.332.105,00	101.169.100,00	57.328.016,00	109.174.963,00	55.644.978,81	107.002.239,58	108,40	97,06	

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 FACULDADE 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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	175.054,00	345.009,00	332.672,00	543.316,00	268.265,82	468.826,44	153,25	80,64	

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	10,00	10,00	90,91	90,91
	Financeiro	175.054,00	345.009,00	332.672,00	543.316,00	268.265,82	468.826,44	153,25	80,64
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	10,00	10,00	90,91	90,91
	Financeiro	175.054,00	345.009,00	332.672,00	543.316,00	268.265,82	468.826,44	153,25	80,64

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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	265.692,00	523.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	265.692,00	523.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00		
	Financeiro	265.692,00	523.644,00	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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	16.323.924,00	32.172.393,00	0,00	15.013.244,00	0,00	14.965.891,26		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.027,00		
	Financeiro	16.323.924,00	32.172.393,00	0,00	15.013.244,00	0,00	14.965.891,26		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.027,00		
	Financeiro	16.323.924,00	32.172.393,00	0,00	15.013.244,00	0,00	14.965.891,26		

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.928.124,00	5.770.963,00	0,00	4.742.963,00	0,00	4.666.833,08		

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	164,00		
	Financeiro	2.928.124,00	5.770.963,00	0,00	4.742.963,00	0,00	4.666.833,08		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	164,00		
	Financeiro	2.928.124,00	5.770.963,00	0,00	4.742.963,00	0,00	4.666.833,08		

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 E DEFESA 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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	553.543,00	1.090.964,00	896.130,00	1.976.649,00	675.764,94	1.748.637,76	122,08	75,41

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	26,00	26,00	26,00	26,00	27,00	32,00	103,85	103,85	
	Financeiro	553.543,00	1.090.964,00	896.130,00	1.976.649,00	675.764,94	1.748.637,76	122,08	75,41	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	26,00	26,00	26,00	26,00	27,00	32,00	103,85	103,85	
	Financeiro	553.543,00	1.090.964,00	896.130,00	1.976.649,00	675.764,94	1.748.637,76	122,08	75,41	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	45.671.617,00	90.012.994,00	33.619.889,00	78.129.615,00	28.676.154,05	73.119.715,05	62,79	85,30	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	878,00	878,00	878,00	878,00	1.073,00	1.073,00	122,21	122,21	
	Financeiro	45.671.617,00	90.012.994,00	33.619.889,00	78.129.615,00	28.676.154,05	73.119.715,05	62,79	85,30	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	878,00	878,00	878,00	878,00	1.073,00	1.073,00	122,21	122,21	
	Financeiro	45.671.617,00	90.012.994,00	33.619.889,00	78.129.615,00	28.676.154,05	73.119.715,05	62,79	85,30	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	130.349.873,00	256.903.148,00	84.505.647,00	225.460.265,00	79.934.977,59	220.708.906,86	61,32	94,59	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	4.259,00	4.259,00	130,01	130,01	
	Financeiro	130.349.873,00	256.903.148,00	84.505.647,00	225.460.265,00	79.934.977,59	220.708.906,86	61,32	94,59	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	4.259,00	4.259,00	130,01	130,01	
	Financeiro	130.349.873,00	256.903.148,00	84.505.647,00	225.460.265,00	79.934.977,59	220.708.906,86	61,32	94,59	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.114.945,00	6.139.164,00	2.760.612,00	5.775.864,00	2.182.450,65	5.182.189,54	70,06	79,06	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	75,00	78,00	125,00	125,00	
	Financeiro	3.114.945,00	6.139.164,00	2.760.612,00	5.775.864,00	2.182.450,65	5.182.189,54	70,06	79,06	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	60,00	60,00	60,00	60,00	75,00	78,00	125,00	125,00	
	Financeiro	3.114.945,00	6.139.164,00	2.760.612,00	5.775.864,00	2.182.450,65	5.182.189,54	70,06	79,06	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	24.402,00	48.093,00	53.532,00	92.026,00	37.724,16	73.471,37	154,59	70,47	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00	150,00	150,00	
	Financeiro	24.402,00	48.093,00	53.532,00	92.026,00	37.724,16	73.471,37	154,59	70,47	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00	150,00	150,00	
	Financeiro	24.402,00	48.093,00	53.532,00	92.026,00	37.724,16	73.471,37	154,59	70,47	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.041.459,00	2.052.584,00	1.194.528,00	2.298.023,00	1.137.592,96	2.233.276,13	109,23	95,23	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	33,00	33,00	110,00	110,00	
	Financeiro	1.041.459,00	2.052.584,00	1.194.528,00	2.298.023,00	1.137.592,96	2.233.276,13	109,23	95,23	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	33,00	33,00	110,00	110,00	
	Financeiro	1.041.459,00	2.052.584,00	1.194.528,00	2.298.023,00	1.137.592,96	2.233.276,13	109,23	95,23	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.608.544,00	7.111.985,00	1.715.020,00	4.245.192,00	1.488.632,02	4.011.059,94	41,25	86,80	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	198,00	198,00	198,00	198,00	158,00	182,00	79,80	79,80	
	Financeiro	3.608.544,00	7.111.985,00	1.715.020,00	4.245.192,00	1.488.632,02	4.011.059,94	41,25	86,80	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	198,00	198,00	198,00	198,00	158,00	182,00	79,80	79,80	
	Financeiro	3.608.544,00	7.111.985,00	1.715.020,00	4.245.192,00	1.488.632,02	4.011.059,94	41,25	86,80	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	583.279,00	1.149.569,00	783.404,00	1.447.050,00	717.099,40	1.377.849,24	122,94	91,54	

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	58,00	58,00	58,00	58,00	56,00	56,00	96,55	96,55	
	Financeiro	583.279,00	1.149.569,00	783.404,00	1.447.050,00	717.099,40	1.377.849,24	122,94	91,54	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	58,00	58,00	58,00	58,00	56,00	56,00	96,55	96,55	
	Financeiro	583.279,00	1.149.569,00	783.404,00	1.447.050,00	717.099,40	1.377.849,24	122,94	91,54	

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 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	770.834,00	1.519.217,00	496.197,00	1.152.208,00	412.978,14	1.061.230,25	53,58	83,23	

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	38,00	38,00	38,00	38,00	43,00	43,00	113,16	113,16
	Financeiro	770.834,00	1.519.217,00	496.197,00	1.152.208,00	412.978,14	1.061.230,25	53,58	83,23
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	38,00	38,00	38,00	38,00	43,00	43,00	113,16	113,16
	Financeiro	770.834,00	1.519.217,00	496.197,00	1.152.208,00	412.978,14	1.061.230,25	53,58	83,23

Ação: 0398 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS DA SECRETARIA DE ESTADO 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00		

Ação: 0399 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO ESTADUAL DE 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 2005									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	17.307.612,00	17.307.612,00	14.901.252,74	14.901.252,74		86,10

Metas por Microrregião - Ano 2005									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.055,00	1.055,00		82,75
	Financeiro	0,00	0,00	17.307.612,00	17.307.612,00	14.901.252,74	14.901.252,74		86,10
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	1.055,00	1.055,00		82,75
	Financeiro	0,00	0,00	17.307.612,00	17.307.612,00	14.901.252,74	14.901.252,74		86,10

Total do Programa - Ano 2005									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	687.544.217,00	1.355.062.873,00	881.659.726,00	1.627.971.529,00	833.451.026,36	1.575.301.638,87	121,22	94,53
MICRORREGIÃO:	Financeiro	687.544.217,00	1.355.062.873,00	881.659.726,00	1.627.971.529,00	833.451.026,36	1.575.301.638,87	121,22	94,53

Órgão: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO

Un. Orçamentária: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
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	687.544.217,00	1.355.062.873,00	881.659.726,00	1.627.971.529,00	833.451.026,36	1.575.301.638,87	121,22	94,53	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	687.544.217,00	1.355.062.873,00	881.659.726,00	1.627.971.529,00	833.451.026,36	1.575.301.638,87	121,22	94,53	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	687.544.217,00	1.355.062.873,00	881.659.726,00	1.627.971.529,00	833.451.026,36	1.575.301.638,87	121,22	94,53	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	687.544.217,00	1.355.062.873,00	881.659.726,00	1.627.971.529,00	833.451.026,36	1.575.301.638,87	121,22	94,53	
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	687.544.217,00	1.355.062.873,00	881.659.726,00	1.627.971.529,00	833.451.026,36	1.575.301.638,87	121,22	94,53	

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 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:** BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.202.400,00	8.322.400,00	4.319.721,00	9.092.965,00	4.137.847,18	8.883.172,75	98,46	95,79

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	203,00	203,00	203,00	203,00	196,00	196,00	96,55	96,55
	Financeiro	4.202.400,00	8.322.400,00	4.319.721,00	9.092.965,00	4.137.847,18	8.883.172,75	98,46	95,79
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	203,00	203,00	203,00	203,00	196,00	196,00	96,55	96,55
	Financeiro	4.202.400,00	8.322.400,00	4.319.721,00	9.092.965,00	4.137.847,18	8.883.172,75	98,46	95,79

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 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.006.073,00	1.992.419,00	1.530.000,00	5.090.000,00	1.100.148,38	4.648.262,34	109,35	71,91

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	208,00	208,00	208,00	208,00	49,00	49,00	23,56	23,56	
	Financeiro	1.006.073,00	1.992.419,00	1.530.000,00	5.090.000,00	1.100.148,38	4.648.262,34	109,35	71,91	
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	208,00	208,00	208,00	208,00	49,00	49,00	23,56	23,56	
	Financeiro	1.006.073,00	1.992.419,00	1.530.000,00	5.090.000,00	1.100.148,38	4.648.262,34	109,35	71,91	

Total do Programa - Ano 2005										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
FONTE:	Financeiro	5.208.473,00	10.314.819,00	5.849.721,00	14.182.965,00	5.237.995,56	13.531.435,09	100,57	89,54	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.208.473,00	10.314.819,00	5.849.721,00	14.182.965,00	5.237.995,56	13.531.435,09	100,57	89,54	

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: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CENTRALIZAÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	81.282.906,00	0,00	81.281.422,17			

Metas por Microrregião - Ano 2005										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	81.282.906,00	0,00	81.281.422,17			
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	81.282.906,00	0,00	81.281.422,17			

Ação: 2911 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR AO FUNPES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: TRANSFERÊNCIA EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2005								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	232.550.279,00	232.550.279,00	193.134.621,59	193.134.621,59		83,05

Metas por Microrregião - Ano 2005								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	19.024,00	19.024,00		19.024,00
	Financeiro	0,00	0,00	232.550.279,00	232.550.279,00	193.134.621,59	193.134.621,59		83,05
TOTAL DA AÇÃO:	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	19.024,00	19.024,00		19.024,00
	Financeiro	0,00	0,00	232.550.279,00	232.550.279,00	193.134.621,59	193.134.621,59		83,05

Total do Programa - Ano 2005								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	232.550.279,00	313.833.185,00	193.134.621,59	274.416.043,76		83,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	232.550.279,00	313.833.185,00	193.134.621,59	274.416.043,76		83,05

Órgão: 8000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	5.208.473,00	10.314.819,00	238.400.000,00	328.016.150,00	198.372.617,15	287.947.478,85	3.808,65	83,21	
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	5.208.473,00	10.314.819,00	238.400.000,00	328.016.150,00	198.372.617,15	287.947.478,85	3.808,65	83,21	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.208.473,00	10.314.819,00	238.400.000,00	328.016.150,00	198.372.617,15	287.947.478,85	3.808,65	83,21	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	5.208.473,00	10.314.819,00	238.400.000,00	328.016.150,00	198.372.617,15	287.947.478,85	3.808,65	83,21	
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	5.208.473,00	10.314.819,00	238.400.000,00	328.016.150,00	198.372.617,15	287.947.478,85	3.808,65	83,21	

04 - EXECUTIVO

Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2005								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
RECURSOS DE CAIXA	1.960.121.073,00	3.830.812.343,00	2.690.868.197,51	4.626.109.516,98	2.515.808.981,81	4.361.003.416,19	128,35	93,49	
RECURSOS VINCULADOS	491.977.960,00	947.545.093,00	307.459.315,49	524.083.656,47	274.487.125,71	457.258.152,88	55,79	89,28	
RECURSOS ARRECADADOS	748.822.633,00	1.476.327.278,00	1.025.600.153,00	1.880.985.073,57	943.839.527,17	1.774.752.736,69	126,04	92,03	
OUTRAS FONTES	38.660.414,00	80.447.850,00	32.278.478,00	42.818.940,43	14.798.941,40	20.661.107,44	38,28	45,85	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.239.582.080,00	6.335.132.564,00	4.056.206.144,00	7.073.997.187,45	3.748.934.576,09	6.613.675.413,20	115,72	92,42	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	183.083.555,00	356.010.719,00	204.457.239,00	377.384.403,00	73.418.903,41	124.547.129,84	40,10	35,91	
TOTAL	3.422.665.635,00	6.691.143.283,00	4.260.663.383,00	7.451.381.590,45	3.822.353.479,50	6.738.222.543,04	111,68	89,71	

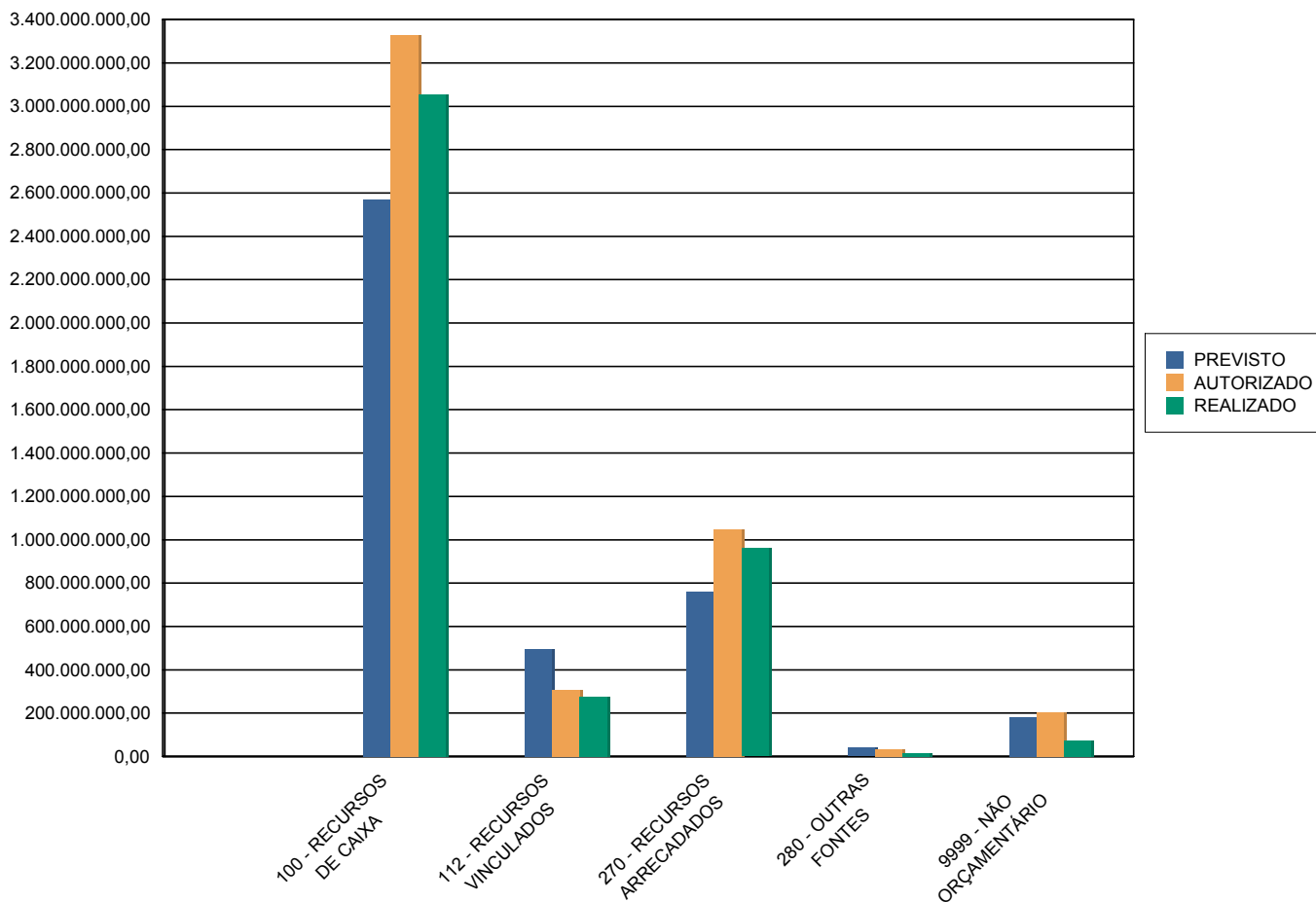
Total de Microrregiões por Poder - Ano 2005								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
00 - ESTADO DO ES	2.691.086.708,00	5.308.637.590,00	3.211.982.957,51	6.402.391.164,96	2.960.164.593,62	5.876.033.657,16	110,00	92,16	
01 - METROPOLITANA	355.516.476,00	707.138.935,00	551.337.798,32	551.337.798,32	475.189.085,72	475.189.085,72	133,66	86,19	
02 - POLO LINHARES	35.676.847,00	69.730.124,00	33.236.741,45	33.236.741,45	26.877.981,67	26.877.981,67	75,34	80,87	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	28.218.536,00	48.277.953,00	62.085.438,68	62.085.438,68	46.276.548,42	46.276.548,42	163,99	74,54	
04 - SUDOESTE SERRANA	30.966.161,00	55.220.045,00	54.735.869,12	54.735.869,12	45.760.141,77	45.760.141,77	147,77	83,60	
05 - CENTRAL SERRANA	27.517.082,00	49.077.089,00	40.072.764,03	40.072.764,03	25.496.433,26	25.496.433,26	92,66	63,63	
06 - LITORAL NORTE	49.985.364,00	77.796.400,00	49.868.671,34	49.868.671,34	41.637.085,84	41.637.085,84	83,30	83,49	
07 - EXTREMO NORTE	11.166.492,00	20.960.275,00	16.183.728,80	16.183.728,80	11.959.797,69	11.959.797,69	107,10	73,90	
08 - POLO COLATINA	39.945.961,00	79.981.141,00	39.348.922,74	39.348.922,74	32.987.098,56	32.987.098,56	82,58	83,83	
09 - NOROESTE I	31.197.388,00	57.018.001,00	32.279.339,58	32.279.339,58	22.177.779,15	22.177.779,15	71,09	68,71	
10 - NOROESTE II	31.488.566,00	57.828.614,00	41.790.207,07	41.790.207,07	31.646.509,87	31.646.509,87	100,50	75,73	
11 - POLO CACHOEIRO	62.190.586,00	109.711.394,00	78.964.420,58	79.171.087,58	62.944.933,39	62.944.933,39	101,21	79,71	
12 - CAPARAO	27.709.468,00	49.765.722,00	48.776.523,78	48.879.856,78	39.235.490,54	39.235.490,54	141,60	80,44	
TOTAL	3.422.665.635,00	6.691.143.283,00	4.260.663.383,00	7.451.381.590,45	3.822.353.479,50	6.738.222.543,04	111,68	89,71	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR FONTE DE RECURSOS - Ano 2005

R\$

Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
RECURSOS DE CAIXA	2.569.752.997,00	5.036.818.829,00	3.330.138.002,51	5.802.786.359,98	3.056.997.761,32	5.422.494.934,35	118,96	91,80
RECURSOS VINCULADOS	497.467.270,00	957.857.113,00	307.549.443,49	524.549.799,47	274.487.125,71	457.284.152,93	55,18	89,25
RECURSOS ARRECADADOS	761.289.724,00	1.499.595.457,00	1.047.034.578,00	1.918.187.498,57	961.136.832,49	1.805.056.474,66	126,25	91,80
OUTRAS FONTES	39.955.711,00	82.800.391,00	32.278.478,00	42.820.940,43	14.798.941,40	20.661.107,44	37,04	45,85
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.868.465.702,00	7.577.071.790,00	4.717.000.502,00	8.288.344.598,45	4.307.420.660,92	7.705.496.669,38	111,35	91,32
NÃO ORÇAMENTÁRIO	183.083.555,00	356.010.719,00	204.457.239,00	377.384.403,00	73.418.903,41	124.547.129,84	40,10	35,91
TOTAL	4.051.549.257,00	7.933.082.509,00	4.921.457.741,00	8.665.729.001,45	4.380.839.564,33	7.830.043.799,22	108,13	89,02

FONTE DE RECURSO

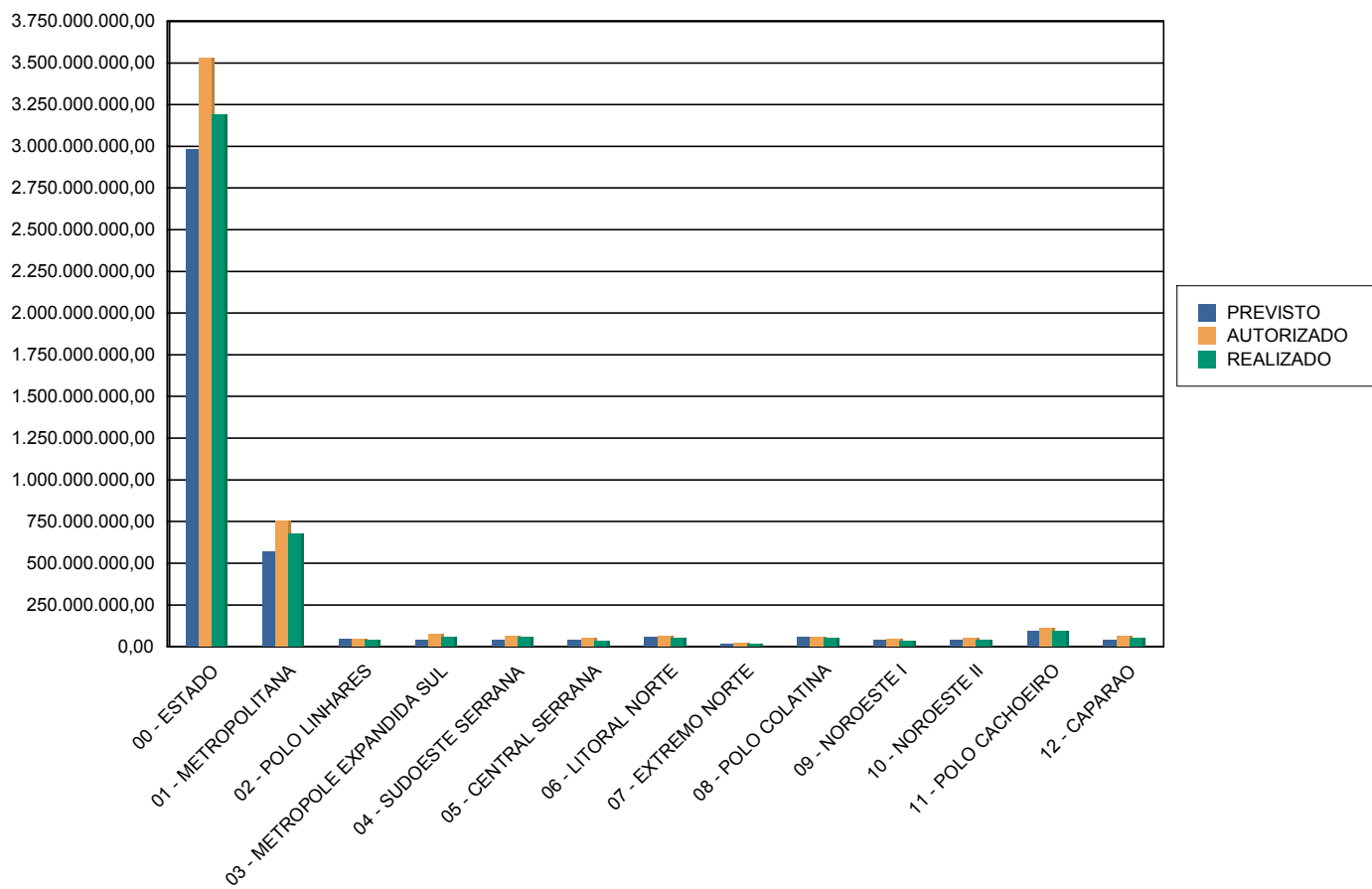


Demonstrativo por Programa e por Ação, de forma regionalizada, da execução Física e Financeira do exercício de 2009 e a acumulada no período de execução do PPA 2008-2011 - Ano 2005

R\$

Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005		
00 - ESTADO DO ES	2.982.075.220,00	5.888.104.001,00	3.530.874.264,51	7.274.835.524,96	3.187.130.919,52	6.636.335.154,41	106,88	90,26
01 - METROPOLITANA	569.847.763,00	1.128.154.055,00	754.000.655,74	754.000.655,74	677.486.665,59	677.486.665,59	118,89	89,85
02 - POLO LINHARES	47.687.871,00	95.439.829,00	46.821.608,26	46.821.608,26	39.522.899,35	39.522.899,35	82,88	84,41
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	39.844.696,00	70.627.051,00	73.986.788,42	73.986.788,42	57.246.581,33	57.246.581,33	143,67	77,37
04 - SUDOESTE SERRANA	37.508.443,00	68.356.767,00	64.882.962,93	64.882.962,93	54.665.818,67	54.665.818,67	145,74	84,25
05 - CENTRAL SERRANA	35.570.091,00	64.494.886,00	48.783.506,82	48.783.506,82	33.467.090,15	33.467.090,15	94,09	68,60
06 - LITORAL NORTE	59.358.482,00	94.960.076,00	60.160.974,67	60.160.974,67	51.117.705,59	51.117.705,59	86,12	84,97
07 - EXTREMO NORTE	14.665.756,00	27.512.066,00	20.741.230,00	20.741.230,00	15.623.910,78	15.623.910,78	106,53	75,33
08 - POLO COLATINA	55.802.455,00	111.056.665,00	58.136.735,26	58.136.735,26	50.848.987,99	50.848.987,99	91,12	87,46
09 - NOROESTE I	39.014.995,00	72.974.152,00	44.190.869,21	44.190.869,21	33.309.195,55	33.309.195,55	85,38	75,38
10 - NOROESTE II	37.687.121,00	69.785.903,00	49.163.684,28	49.163.684,28	38.435.543,05	38.435.543,05	101,99	78,18
11 - POLO CACHOEIRO	94.027.434,00	170.517.213,00	109.230.829,24	109.437.496,24	91.847.375,62	91.847.375,62	97,68	84,09
12 - CAPARAO	38.458.930,00	71.099.845,00	60.483.631,66	60.586.964,66	50.136.871,14	50.136.871,14	130,36	82,89
TOTAL	4.051.549.257,00	7.933.082.509,00	4.921.457.741,00	8.665.729.001,45	4.380.839.564,33	7.830.043.799,22	108,13	89,02

MICRORREGIÃO



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO - Ano 2005								R\$	
Poder	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005	ANO	ACUMULADO 2004/2005			
LEGISLATIVO	155.162.202,00	309.105.741,00	151.202.474,00	284.101.675,00	123.639.502,87	248.584.903,33	79,68	81,77	
JUDICIÁRIO	348.572.300,00	685.840.465,00	393.991.678,00	711.953.430,00	339.719.842,03	646.641.455,48	97,46	86,23	
MINISTÉRIO PÚBLICO	125.149.120,00	246.993.020,00	115.600.206,00	218.292.306,00	95.126.739,93	196.594.897,37	76,01	82,29	
EXECUTIVO	3.422.665.635,00	6.691.143.283,00	4.260.663.383,00	7.451.381.590,45	3.822.353.479,50	6.738.222.543,04	111,68	89,71	
TOTAL	4.051.549.257,00	7.933.082.509,00	4.921.457.741,00	8.665.729.001,45	4.380.839.564,33	7.830.043.799,22	108,13	89,02	

PODER

