

PPA 2008/2011

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

01 - LEGISLATIVO

Órgão: 01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Un. Orçamentária: 01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Programa: 0019 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

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA E SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: ALCANCE DE NÍVEIS DE EXCELÊNCIA NAS AÇÕES LEGISLATIVAS E FISCALIZADORAS E NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1001 IMPLANTAÇÃO DO SINAL ABERTO DA TV ALES

Finalidade: POSSIBILITAR O ACESSO DE TODA A SOCIEDADE CAPIXABA AO TRABALHO REALIZADO PELOS PARLAMENTARES, DEMOCRATIZANDO A INFORMAÇÃO E CRIANDO MAIOR VÍNCULO ENTRE OS DEPUTADOS E A POPULAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ACAO LEGISLATIVA

Produto: POPULAÇÃO ATENDIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	1.700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	27.052,70		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	700.000,00	1.700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	27.052,70		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,91	84,09	15,91	84,09	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	1.700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	27.052,70		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	700.000,00	1.700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	27.052,70		

Ação: 1002 READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ALES

Finalidade: AUMENTAR A FUNCIONALIDADE DO PRÉDIO DA ALES PARA FACILITAR O ACESSO DA SOCIEDADE E DE SEUS SERVIDORES ÀS SUAS INSTALAÇÕES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INSTALAÇÃO ADEQUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,58	100,00	30,58	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1003 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	100.000,00	659,00	100.659,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	100.000,00	659,00	100.659,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	659,00	100.659,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	100.000,00	659,00	100.659,00	0,00	0,00		

Ação: 1004 MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA ALEES

Finalidade: MODERNIZAR O PARQUE COMPUTACIONAL DA ALES E OTIMIZAR A UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ACAO LEGISLATIVA

Produto: ALES MODERNIZADA TECNOLOGICAMENTE

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.040.000,00	2.040.000,00	457.600,00	1.157.600,00	292.000,00	588.982,98	28,08	63,81

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.040.000,00	2.040.000,00	457.600,00	1.157.600,00	292.000,00	588.982,98	28,08	63,81
----------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	19,89		
	Financeiro	1.040.000,00	2.040.000,00	457.600,00	1.157.600,00	292.000,00	588.982,98	28,08	63,81
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.040.000,00	2.040.000,00	457.600,00	1.157.600,00	292.000,00	588.982,98	28,08	63,81

Ação: 2003 COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES LEGISLATIVAS

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES LEGISLATIVAS, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: AÇÃO LEGISLATIVA

Produto: AÇÃO DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.060.800,00	2.080.800,00	980.000,00	2.493.000,00	880.048,56	1.348.132,31	82,96	89,80
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.060.800,00	2.080.800,00	980.000,00	2.493.000,00	880.048,56	1.348.132,31	82,96	89,80

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.060.800,00	2.080.800,00	980.000,00	2.493.000,00	880.048,56	1.348.132,31	82,96	89,80
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.060.800,00	2.080.800,00	980.000,00	2.493.000,00	880.048,56	1.348.132,31	82,96	89,80

Ação: 2004 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	208.000,00	408.000,00	75.000,00	275.000,00	53.590,50	131.006,80	25,76	71,45
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	208.000,00	408.000,00	75.000,00	275.000,00	53.590,50	131.006,80	25,76	71,45

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	63,00		
	Financeiro	208.000,00	408.000,00	75.000,00	275.000,00	53.590,50	131.006,80	25,76	71,45
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	208.000,00	408.000,00	75.000,00	275.000,00	53.590,50	131.006,80	25,76	71,45

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	3.508.800,00	7.328.800,00	1.513.259,00	5.026.259,00	1.225.639,06	2.095.174,79	34,93	80,99
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.508.800,00	7.328.800,00	1.513.259,00	5.026.259,00	1.225.639,06	2.095.174,79	34,93	80,99

Programa: 0801 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: ALCANCE DE NÍVEIS CRESCENTES DE EFICIÊNCIA, INTEGRAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO SISTEMA LOGÍSTICO, REFORÇANDO SEU PAPEL DE FATOR DE COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA CAPIXABA

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0001 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 DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA ALES

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.736.681,00	7.970.323,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.736.681,00	7.970.323,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	99,97	99,97	99,97	99,97
	Financeiro	4.736.681,00	7.970.323,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.736.681,00	7.970.323,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0002 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			

Ação: 0003 PAGAMENTO DE APOSENTADORIA

Finalidade: REALIZAR PAGAMENTO AOS DEPUTADOS APOSENTADOS PELO EXTINTO INSTITUTO IPDE

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.560.658,00	9.121.316,00	4.600.658,00	9.161.316,00	4.431.741,01	8.898.879,66	97,17	96,33	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.560.658,00	9.121.316,00	4.600.658,00	9.161.316,00	4.431.741,01	8.898.879,66	97,17	96,33	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.560.658,00	9.121.316,00	4.600.658,00	9.161.316,00	4.431.741,01	8.898.879,66	97,17	96,33	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.560.658,00	9.121.316,00	4.600.658,00	9.161.316,00	4.431.741,01	8.898.879,66	97,17	96,33	

Ação: 0006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	6.505.577,00	6.505.577,00	5.881.456,32	5.881.456,32		90,41	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	6.505.577,00	6.505.577,00	5.881.456,32	5.881.456,32		90,41
----------------	------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.505.577,00	6.505.577,00	5.881.456,32	5.881.456,32		90,41
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	6.505.577,00	6.505.577,00	5.881.456,32	5.881.456,32		90,41

Ação: 0007 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.392.571,00	5.392.571,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.392.571,00	5.392.571,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.392.571,00	5.392.571,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.392.571,00	5.392.571,00	0,00	0,00		

Ação: 2001 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.094.659,00	47.671.804,00	25.162.973,94	48.740.118,94	23.683.312,72	44.821.142,49	94,38	94,12
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	25.094.659,00	47.671.804,00	25.162.973,94	48.740.118,94	23.683.312,72	44.821.142,49	94,38	94,12

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.392.571,00	5.392.571,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.392.571,00	5.392.571,00	0,00	0,00		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	25.094.659,00	47.671.804,00	25.162.973,94	48.740.118,94	23.683.312,72	44.821.142,49	94,38	94,12
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	25.094.659,00	47.671.804,00	25.162.973,94	48.740.118,94	23.683.312,72	44.821.142,49	94,38	94,12

Ação: 2002 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA ALES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	72.469.527,00	139.004.129,00	70.440.175,00	144.778.419,00	68.563.606,04	140.347.101,12	94,61	97,34	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	72.469.527,00	139.004.129,00	70.440.175,00	144.778.419,00	68.563.606,04	140.347.101,12	94,61	97,34	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00			
	Financeiro	72.469.527,00	139.004.129,00	70.440.175,00	144.778.419,00	68.563.606,04	140.347.101,12	94,61	97,34	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	72.469.527,00	139.004.129,00	70.440.175,00	144.778.419,00	68.563.606,04	140.347.101,12	94,61	97,34	

Ação: 2005 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.760.579,00	11.996.085,00	0,00	5.235.506,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.760.579,00	11.996.085,00	0,00	5.235.506,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	6.760.579,00	11.996.085,00	0,00	5.235.506,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.760.579,00	11.996.085,00	0,00	5.235.506,00	0,00	0,00			

Ação: 2007 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	514.800,00	1.009.800,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	514.800,00	1.009.800,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	9,00		
	Financeiro	514.800,00	1.009.800,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	514.800,00	1.009.800,00	0,00	515.000,00	0,00	515.000,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	114.136.904,00	217.273.457,00	112.101.954,94	220.938.507,94	102.560.116,09	200.463.579,59	89,86	91,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	114.136.904,00	217.273.457,00	112.101.954,94	220.938.507,94	102.560.116,09	200.463.579,59	89,86	91,49

Órgão: 01000 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Un. Orçamentária: 01101 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	117.645.704,00	224.602.257,00	113.615.213,94	225.964.766,94	103.785.755,15	202.558.754,38	88,22	91,35	
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	117.645.704,00	224.602.257,00	113.615.213,94	225.964.766,94	103.785.755,15	202.558.754,38	88,22	91,35	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	117.645.704,00	224.602.257,00	113.615.213,94	225.964.766,94	103.785.755,15	202.558.754,38	88,22	91,35	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	117.645.704,00	224.602.257,00	113.615.213,94	225.964.766,94	103.785.755,15	202.558.754,38	88,22	91,35	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	117.645.704,00	224.602.257,00	113.615.213,94	225.964.766,94	103.785.755,15	202.558.754,38	88,22	91,35	

Órgão: 02000 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 02101 TRIBUNAL DE CONTAS DO EST. DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0540 CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS**

Objetivo: REALIZAR O CONTROLE E A ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, GARANTINDO À SOCIEDADE A CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

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

Diretriz: REALIZAÇÃO DO CONTROLE E DA ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, GARANTINDO À SOCIEDADE A CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1010 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DO TCEES

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.312.776,00	6.312.776,00	86.296,00	126.296,00	20.943,66	41.895,86	0,39	24,27	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.312.776,00	6.312.776,00	86.296,00	126.296,00	20.943,66	41.895,86	0,39	24,27	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	5.312.776,00	6.312.776,00	86.296,00	126.296,00	20.943,66	41.895,86	0,39	24,27	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.312.776,00	6.312.776,00	86.296,00	126.296,00	20.943,66	41.895,86	0,39	24,27	

Ação: 1011 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS BRASILEIROS – PROMOEX

Finalidade: IMPLEMENTAR, NO ÂMBITO DO TCEES, O PROMOEX, PROGRAMA CO-FINANCIADO PELO BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – BID, QUE TEM COMO OBJETIVO O FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO COMO INSTRUMENTO DA CIDADANIA, INCLUINDO A INTENSIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS E INTERINSTITUCIONAIS, COM VISTAS AO CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LEI COMPLEMENTAR 101/2000). O PROMOEX É CONSTITUÍDO DE MÚLTIPLOS PROJETOS QUE SERÃO EXECUTADOS DE FORMA DESCENTRALIZADA PELOS RESPECTIVOS TRIBUNAIS DE CONTAS BRASILEIROS, SOB A COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: LEGISLATIVA **Subfunção:** CONTROLE EXTERNO

Produto: PROGRAMA IMPLEMENTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	560.000,00	1.220.000,00	5.000,00	241.410,00	0,00	151.772,61			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	840.000,00	1.680.000,00	752.226,00	1.592.226,00	627.468,37	627.468,37	74,70	83,41	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.400.000,00	2.900.000,00	757.226,00	1.833.636,00	627.468,37	779.240,98	44,82	82,86
----------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	3,87		
	Financeiro	1.400.000,00	2.900.000,00	757.226,00	1.833.636,00	627.468,37	779.240,98	44,82	82,86
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.400.000,00	2.900.000,00	757.226,00	1.833.636,00	627.468,37	779.240,98	44,82	82,86

Ação: 1012 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TCEES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	19.050,00	19.050,00	19,05	63,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	19.050,00	19.050,00	19,05	63,50

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	19.050,00	19.050,00	19,05	63,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	30.000,00	30.000,00	19.050,00	19.050,00	19,05	63,50

Ação: 2010 FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Finalidade: REMUNERAR PESSOAL ATIVO E REALIZAR O CONTROLE E A ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, GARANTINDO À SOCIEDADE A CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DOS JURISDICIONADOS DO TCEES, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: CONTROLE EXTERNO

Produto: PRESTAÇÃO DE CONTAS APRECIADA E/OU JULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	54.302.224,00	107.164.224,00	57.602.200,00	117.849.200,00	53.328.393,69	112.884.792,53	98,21	92,58
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	54.302.224,00	107.164.224,00	57.602.200,00	117.849.200,00	53.328.393,69	112.884.792,53	98,21	92,58

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	480,00	960,00	480,00	960,00	431,00	728,00	89,79	89,79
	Financeiro	54.302.224,00	107.164.224,00	57.602.200,00	117.849.200,00	53.328.393,69	112.884.792,53	98,21	92,58
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	54.302.224,00	107.164.224,00	57.602.200,00	117.849.200,00	53.328.393,69	112.884.792,53	98,21	92,58

Ação: 2011 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TCEES, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES E JURISDICIONADOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.130.000,00	2.560.000,00	1.279.477,00	2.509.317,00	768.089,80	1.357.727,29	67,97	60,03	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.130.000,00	2.560.000,00	1.279.477,00	2.509.317,00	768.089,80	1.357.727,29	67,97	60,03	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	120,00	60,00	120,00	135,00	224,00	225,00	225,00	
	Financeiro	1.130.000,00	2.560.000,00	1.279.477,00	2.509.317,00	768.089,80	1.357.727,29	67,97	60,03	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.130.000,00	2.560.000,00	1.279.477,00	2.509.317,00	768.089,80	1.357.727,29	67,97	60,03	

Ação: 2013 GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Finalidade: DOTAR O TCEES 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: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	560.756,00	1.945.506,00	375.844,31	632.483,30	18,79	67,02	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	560.756,00	1.945.506,00	375.844,31	632.483,30	18,79	67,02	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	560.756,00	1.945.506,00	375.844,31	632.483,30	18,79	67,02	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	560.756,00	1.945.506,00	375.844,31	632.483,30	18,79	67,02	

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	64.245.000,00	123.137.000,00	60.315.955,00	124.293.955,00	55.139.789,83	115.715.189,96	85,83	91,42
MICRORREGIÃO:	Financeiro	64.245.000,00	123.137.000,00	60.315.955,00	124.293.955,00	55.139.789,83	115.715.189,96	85,83	91,42

Programa: 0802 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0011 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DO PROVIMENTO DE NOVOS CARGOS

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE NOVOS CARGOS PÚBLICOS CRIADOS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0012 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, REVISÃO DE REMUNERAÇÃO, CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM A REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS, REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E VANTAGENS

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.870.000,00	7.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.870.000,00	7.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----------------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.870.000,00	7.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.870.000,00	7.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0015 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	6.234.371,00	6.234.371,00	5.847.910,79	5.847.910,79		93,80
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	6.234.371,00	6.234.371,00	5.847.910,79	5.847.910,79		93,80

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.234.371,00	6.234.371,00	5.847.910,79	5.847.910,79		93,80
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	6.234.371,00	6.234.371,00	5.847.910,79	5.847.910,79		93,80

Ação: 0016 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	12.360.000,00	12.360.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2014 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO TCEES E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.325.000,00	6.802.000,00	3.211.900,00	6.488.900,00	2.758.263,70	5.282.210,86	82,96	85,88	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.325.000,00	6.802.000,00	3.211.900,00	6.488.900,00	2.758.263,70	5.282.210,86	82,96	85,88	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.325.000,00	6.802.000,00	3.211.900,00	6.488.900,00	2.758.263,70	5.282.210,86	82,96	85,88	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.325.000,00	6.802.000,00	3.211.900,00	6.488.900,00	2.758.263,70	5.282.210,86	82,96	85,88	

Ação: 2015 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.820.000,00	23.640.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.820.000,00	23.640.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
	Financeiro	11.820.000,00	23.640.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.820.000,00	23.640.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00			

Ação: 2016 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: LEGISLATIVA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	180.000,00	360.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	180.000,00	360.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	180.000,00	360.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	180.000,00	360.000,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	21.595.000,00	42.543.000,00	21.806.271,00	37.668.271,00	8.606.174,49	11.130.121,65	39,85	39,47
MICRORREGIÃO:	Financeiro	21.595.000,00	42.543.000,00	21.806.271,00	37.668.271,00	8.606.174,49	11.130.121,65	39,85	39,47

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	85.000.000,00	164.000.000,00	81.370.000,00	160.370.000,00	63.118.495,95	126.217.843,24	74,26	77,57	
RECURSOS VINCULADOS	840.000,00	1.680.000,00	752.226,00	1.592.226,00	627.468,37	627.468,37	74,70	83,41	
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	85.840.000,00	165.680.000,00	82.122.226,00	161.962.226,00	63.745.964,32	126.845.311,61	74,26	77,62	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	85.840.000,00	165.680.000,00	82.122.226,00	161.962.226,00	63.745.964,32	126.845.311,61	74,26	77,62	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	85.840.000,00	165.680.000,00	82.122.226,00	161.962.226,00	63.745.964,32	126.845.311,61	74,26	77,62	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	85.840.000,00	165.680.000,00	82.122.226,00	161.962.226,00	63.745.964,32	126.845.311,61	74,26	77,62	

01 - LEGISLATIVO

Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2009								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	202.645.704,00	388.602.257,00	194.985.213,94	386.334.766,94	166.904.251,10	328.776.597,62	82,36	85,60	
RECURSOS VINCULADOS	840.000,00	1.680.000,00	752.226,00	1.592.226,00	627.468,37	627.468,37	74,70	83,41	
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	203.485.704,00	390.282.257,00	195.737.439,94	387.926.992,94	167.531.719,47	329.404.065,99	82,33	85,59	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	203.485.704,00	390.282.257,00	195.737.439,94	387.926.992,94	167.531.719,47	329.404.065,99	82,33	85,59	

Total de Microrregiões por Poder - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	203.485.704,00	390.282.257,00	195.737.439,94	387.916.992,94	167.531.719,47	329.404.065,99	82,33	85,59	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	203.485.704,00	390.282.257,00	195.737.439,94	387.926.992,94	167.531.719,47	329.404.065,99	82,33	85,59	

PPA 2008/2011

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

02 - JUDICIÁRIO

Órgão: 03000 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO

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

Programa: 0163 EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo: DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PRÓPRIAS, MODERNAS, FUNCIONAIS E TECNOLOGICAMENTE APARELHADAS, POSSIBILITANDO MAIOR EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS

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

Diretriz: PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL À SOCIEDADE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EM GARANTIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUINDO JUSTIÇA DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFICIENTE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1020 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA O PODER JUDICIÁRIO

Finalidade: CONSTRUIR NOVOS ESPAÇOS FÍSICOS PARA INSTALAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO NAS LOCALIDADES ONDE OS ESPAÇOS ATUAIS NÃO OFERECEM CONDIÇÕES AO BOM E REGULAR EXERCÍCIO JURISDICIONAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: CONSTRUÇÃO REALIZADA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.164.556,00	48.347.056,00	27.836.000,00	50.018.500,00	25.117.604,00	42.258.703,91	96,00	90,23
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.500.000,00	9.000.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.664.556,00	57.347.056,00	32.336.000,00	59.018.500,00	25.117.604,00	42.258.703,91	81,91	77,68

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16.612,00	31.400,00	16.612,00	31.400,00	17.793,18	28.434,79	107,11	107,11
	Financeiro	30.664.556,00	57.347.056,00	32.336.000,00	59.018.500,00	25.117.604,00	42.258.703,91	81,91	77,68
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.664.556,00	57.347.056,00	32.336.000,00	59.018.500,00	25.117.604,00	42.258.703,91	81,91	77,68

Ação: 2022 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA NO PODER JUDICIÁRIO

Finalidade: DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE MEIOS A SE FAZER SEGURO E AOS SEUS JURISDICIONADOS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA EM SUAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E VEÍCULOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: COMARCA SEGURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.450.000,00	13.927.550,00	6.500.000,00	12.977.550,00	5.161.206,11	8.949.277,51	69,28	79,40	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.450.000,00	13.927.550,00	6.500.000,00	12.977.550,00	5.161.206,11	8.949.277,51	69,28	79,40	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	20,00			
	Financeiro	7.450.000,00	13.927.550,00	6.500.000,00	12.977.550,00	5.161.206,11	8.949.277,51	69,28	79,40	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.450.000,00	13.927.550,00	6.500.000,00	12.977.550,00	5.161.206,11	8.949.277,51	69,28	79,40	

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

Finalidade: PROPICIAR AO PODER JUDICIÁRIO TODOS OS MEIOS PARA EXPANDIR-SE ATUALIZADAMENTE E MODERNIZADAMENTE ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA E DE INFORMAÇÃO CONDIZENTES COM A REALIDADE DAS MUDANÇAS DE MERCADO E COM O APRIMORAMENTO E MODIFICAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL ESTADUAL E FEDERAL, CONTRIBUINDO AINDA PARA POSSIBILITAR A MENSURAÇÃO ESTATÍSTICA DOS SERVIÇOS JURISDICIONAIS E A DIVULGAÇÃO DE SUAS AÇÕES E RESULTADOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: COMARCA INFORMATIZADA/INFORMAD

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	32.277.047,00	61.619.817,00	29.723.800,00	59.066.570,00	20.589.444,29	44.374.255,78	63,79	69,27	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.185.000,00	4.085.000,00	1.324.000,00	2.342.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	34.462.047,00	65.704.817,00	31.047.800,00	61.408.570,00	20.589.444,29	44.374.255,78	59,75	66,32	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	26,00			
	Financeiro	34.462.047,00	65.704.817,00	31.047.800,00	61.408.570,00	20.589.444,29	44.374.255,78	59,75	66,32	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	34.462.047,00	65.704.817,00	31.047.800,00	61.408.570,00	20.589.444,29	44.374.255,78	59,75	66,32	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	72.576.603,00	136.979.423,00	69.883.800,00	133.404.620,00	50.868.254,40	95.582.237,20	70,09	72,79	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	72.576.603,00	136.979.423,00	69.883.800,00	133.404.620,00	50.868.254,40	95.582.237,20	70,09	72,79	

Programa: 0261 JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE

Objetivo: PRESTAR TUTELA JURISDICIONAL A TODOS E A CADA UM, INDISTINTAMENTE, ATENDENDO DE FORMA INTEGRAL ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL QUALITATIVO E EFICIENTE, CONTRIBUINDO PARA A PAZ SOCIAL

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

Diretriz: PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL À SOCIEDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM GARANTIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUINDO JUSTIÇA DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFICIENTE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2020 APOIO À GESTÃO JUDICIÁRIA

Finalidade: DAR SUPORTE AS AÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO A FIM DE CONTRIBUIR PARA QUE OS OBJETIVOS DE MANUTENÇÃO E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS JURISDICIONAIS SEJAM ATINGIDOS.

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: SUPORTE EFETIVADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.186.050,00	20.913.050,00	10.000.000,00	19.727.000,00	3.707.712,01	8.578.219,98	33,15	37,08	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	519.800,00	971.800,00	928.000,00	2.262.000,00	158.327,42	233.927,42	30,46	17,06	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.705.850,00	21.884.850,00	10.928.000,00	21.989.000,00	3.866.039,43	8.812.147,40	33,03	35,38	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00	
	Financeiro	11.705.850,00	21.884.850,00	10.928.000,00	21.989.000,00	3.866.039,43	8.812.147,40	33,03	35,38	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.705.850,00	21.884.850,00	10.928.000,00	21.989.000,00	3.866.039,43	8.812.147,40	33,03	35,38	

Ação: 2025 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR OS SERVIDORES E MAGISTRADOS ATIVOS E PESSOAL CONTRATADO COMO SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA, PELAS FUNÇÕES EXERCIDAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL.

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: PESSOAL REMUNERADO Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	427.654.409,00	822.126.869,00	357.470.050,00	769.461.510,00	353.311.542,54	758.804.428,85	82,62	98,84	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	427.654.409,00	822.126.869,00	357.470.050,00	769.461.510,00	353.311.542,54	758.804.428,85	82,62	98,84	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.203,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00	3.894,00	3.894,00	92,65	92,65	
	Financeiro	427.654.409,00	822.126.869,00	357.470.050,00	769.461.510,00	353.311.542,54	758.804.428,85	82,62	98,84	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	427.654.409,00	822.126.869,00	357.470.050,00	769.461.510,00	353.311.542,54	758.804.428,85	82,62	98,84	

Ação: 2026 VALORIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: PROPICIAR MEIOS PARA VALORIZAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO DO PESSOAL DO QUADRO DE RECURSOS HUMANOS DO PODER JUDICIÁRIO, ATRAVÉS DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS, AUXÍLIOS E OUTRAS FORMAS DE FOMENTO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO SOCIAL.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

Produto: PESSOA VALORIZADA E SOCIALIZAD **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	36.695.647,00	70.055.326,00	35.977.400,00	69.337.079,00	32.080.343,24	60.510.266,16	87,42	89,17	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	36.695.647,00	70.055.326,00	35.977.400,00	69.337.079,00	32.080.343,24	60.510.266,16	87,42	89,17	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.203,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00	3.894,00	3.894,00	92,65	92,65	
	Financeiro	36.695.647,00	70.055.326,00	35.977.400,00	69.337.079,00	32.080.343,24	60.510.266,16	87,42	89,17	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	36.695.647,00	70.055.326,00	35.977.400,00	69.337.079,00	32.080.343,24	60.510.266,16	87,42	89,17	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	476.055.906,00	914.067.045,00	404.375.450,00	860.787.589,00	389.257.925,21	828.126.842,41	81,77	96,26	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	476.055.906,00	914.067.045,00	404.375.450,00	860.787.589,00	389.257.925,21	828.126.842,41	81,77	96,26	

Programa: 0803 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROPICIAR AS CONDIÇÕES ESSENCIAIS À EFETIVAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL PRESTADO POR SERVIDORES E MAGISTRADOS, ATRAVÉS DA REVISÃO DE SUAS REMUNERAÇÕES, DA ESTRUTURA DE SEUS QUADROS EFETIVOS E DAS CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA ESTADUAL

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

Diretriz: PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL À SOCIEDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM GARANTIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUINDO JUSTIÇA DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFICIENTE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0020 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 DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.303.880,00	23.744.724,00	10.678.750,00	14.600.594,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.303.880,00	23.744.724,00	10.678.750,00	14.600.594,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,11	39,27	100,00	100,00	42,83	42,83	142,25	42,83
	Financeiro	10.303.880,00	23.744.724,00	10.678.750,00	14.600.594,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.303.880,00	23.744.724,00	10.678.750,00	14.600.594,00	0,00	0,00		

Ação: 0021 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES E MAGISTRADOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	15.894.684,00	10.782.000,00	23.676.684,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.000.000,00	15.894.684,00	10.782.000,00	23.676.684,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,09	34,76	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000.000,00	15.894.684,00	10.782.000,00	23.676.684,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.000.000,00	15.894.684,00	10.782.000,00	23.676.684,00	0,00	0,00		

Ação: 0024 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	63.032.000,00	63.032.000,00	62.630.018,62	62.630.018,62		99,36
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	63.032.000,00	63.032.000,00	62.630.018,62	62.630.018,62		99,36

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	63.032.000,00	63.032.000,00	62.630.018,62	62.630.018,62		99,36
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	63.032.000,00	63.032.000,00	62.630.018,62	62.630.018,62		99,36

Ação: 0025 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2021 PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA AO IPAJM**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/04.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** EXCEÇÃO PERCENTUAL

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.600.000,00	10.600.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.981.794,69		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.600.000,00	10.600.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.981.794,69		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	31,38	59,40	0,00	28,02	0,00	0,00		
	Financeiro	5.600.000,00	10.600.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.981.794,69		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.600.000,00	10.600.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	4.981.794,69		
----------------	------------	--------------	---------------	------	--------------	------	--------------	--	--

Ação: 2024 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/04.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: EXCEÇÃO PERCENTUAL

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.668.411,00	4.770.924,00	0,00	3.102.513,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.668.411,00	4.770.924,00	0,00	3.102.513,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,48	47,13	0,00	30,65	0,00	0,00		
	Financeiro	1.668.411,00	4.770.924,00	0,00	3.102.513,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.668.411,00	4.770.924,00	0,00	3.102.513,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	20.572.291,00	55.010.332,00	87.492.750,00	112.411.791,00	62.630.018,62	67.611.813,31	304,44	71,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.572.291,00	55.010.332,00	87.492.750,00	112.411.791,00	62.630.018,62	67.611.813,31	304,44	71,58

Órgão: 03000 TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST. DO ESPIRITO SANTO

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	562.000.000,00	1.092.000.000,00	555.000.000,00	1.093.000.000,00	502.597.870,81	991.086.965,50	89,43	90,56	
RECURSOS VINCULADOS	7.204.800,00	14.056.800,00	6.752.000,00	13.604.000,00	158.327,42	233.927,42	2,20	2,34	
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	569.204.800,00	1.106.056.800,00	561.752.000,00	1.106.604.000,00	502.756.198,23	991.320.892,92	88,33	89,50	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	569.204.800,00	1.106.056.800,00	561.752.000,00	1.106.604.000,00	502.756.198,23	991.320.892,92	88,33	89,50	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	569.204.800,00	1.106.056.800,00	561.752.000,00	1.106.604.000,00	502.756.198,23	991.320.892,92	88,33	89,50	
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	569.204.800,00	1.106.056.800,00	561.752.000,00	1.106.604.000,00	502.756.198,23	991.320.892,92	88,33	89,50	

Órgão: 03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUD. DO ESTADO DO ES**Un. Orçamentária: 03901 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO EST ES****Programa: 0017 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 DESAPEGU A BUROCRACIAS E DESPERDÍCIOS, BUSCANDO, SEMPRE QUE POSSÍVEL, A CONCILIAÇÃO OU A TRANSAÇÃO

Público Alvo: INDIVÍDUOS E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE COM QUESTÕES JUDICIAIS PRÓPRIAS À TUTELA JURISDICIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Diretriz: PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL À SOCIEDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM GARANTIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUINDO JUSTIÇA DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFICIENTE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2032 MANUTENÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS

Finalidade: DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE ESTRUTURA CAPAZ DE DESENVOLVER O SERVIÇO JURISDICIONAL CÉLERE, SIMPLES, INFORMAL E COM ECONOMIA PROCESSUAL, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO, APRIMORAMENTO E CRESCIMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, INCLUSIVE AS JUSTIÇAS COMUNITÁRIA E VOLANTE.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

Produto: JUIZADO INSTALADO E MANTIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.134.900,00	5.860.900,00	3.985.000,00	6.711.000,00	2.490.084,26	3.902.012,54	79,43	62,49	
OUTRAS FONTES	Financeiro	312.800,00	584.800,00	272.000,00	544.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.487.700,00	6.485.700,00	4.257.000,00	7.255.000,00	2.490.084,26	3.902.012,54	71,40	58,49	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	61,00	61,00	61,00	61,00	48,00	48,00	78,69	78,69	
	Financeiro	3.447.700,00	6.445.700,00	4.257.000,00	7.255.000,00	2.490.084,26	3.902.012,54	72,22	58,49	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.487.700,00	6.485.700,00	4.257.000,00	7.255.000,00	2.490.084,26	3.902.012,54	71,40	58,49	

Ação: 2033 MANUTENÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Finalidade: DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE ESTRUTURA CAPAZ DE DESENVOLVER O SERVIÇO JURISDICIONAL CÉLERE, SIMPLES, INFORMAL E COM ECONOMIA PROCESSUAL, E DE ATENDER SOCIALMENTE MENORES NECESSITADOS, ATRAVÉS DO APRIMORAMENTO E CRESCIMENTO DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: JUIZADO INSTALADO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.186.000,00	3.772.000,00	2.000.000,00	3.586.000,00	776.150,25	1.453.697,87	35,51	38,81
OUTRAS FONTES	Financeiro	642.000,00	884.000,00	242.000,00	484.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.828.000,00	4.656.000,00	2.242.000,00	4.070.000,00	776.150,25	1.453.697,87	27,45	34,62

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	10,00	10,00	40,00	40,00
	Financeiro	2.828.000,00	4.656.000,00	2.242.000,00	4.070.000,00	776.150,25	1.453.697,87	27,45	34,62
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.828.000,00	4.656.000,00	2.242.000,00	4.070.000,00	776.150,25	1.453.697,87	27,45	34,62

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	6.315.700,00	11.141.700,00	6.499.000,00	11.325.000,00	3.266.234,51	5.355.710,41	51,72	50,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.315.700,00	11.141.700,00	6.499.000,00	11.325.000,00	3.266.234,51	5.355.710,41	51,72	50,26

Programa: 0163 EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Objetivo: DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PRÓPRIAS, MODERNAS, FUNCIONAIS E TECNOLOGICAMENTE APARELHADAS, POSSIBILITANDO MAIOR EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS

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

Diretriz: PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL À SOCIEDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM GARANTIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUINDO JUSTIÇA DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFICIENTE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1031 APARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUDICIÁRIO

Finalidade: PROVER AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PODER JUDICIÁRIO DE MÓVEIS E OUTROS BENS PERMANENTES, PROPICIANDO CONDIÇÕES DE TRABALHO QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: INSTALAÇÃO FÍSICA APARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	230,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.605.600,00	8.610.600,00	4.710.000,00	8.715.000,00	1.662.803,65	2.894.215,49	36,10	35,30

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.605.600,00	8.610.600,00	4.710.000,00	8.720.000,00	1.662.803,65	2.894.445,49	36,10	35,30
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	15,00			
	Financeiro	4.605.600,00	8.610.600,00	4.710.000,00	8.715.000,00	1.662.803,65	2.894.215,49	36,10	35,30	
02 - POLO LINHARES	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	230,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.605.600,00	8.610.600,00	4.710.000,00	8.720.000,00	1.662.803,65	2.894.445,49	36,10	35,30	

Ação: 1032 AQUISIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO PODER JUDICIÁRIO

Finalidade: ADQUIRIR NOVOS IMÓVEIS E REFORMAR E/OU AMPLIAR OS JÁ EXISTENTES , A FIM DE OBTER-SE LOCAIS DE TRABALHO COM CONDIÇÕES APROPRIADAS AO OBJETIVO DE DESENVOLVER E APRIMORAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO, AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.909.700,00	14.787.700,00	19.415.000,00	26.293.000,00	2.254.263,40	4.332.834,13	28,50	11,61	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.909.700,00	14.787.700,00	19.415.000,00	26.293.000,00	2.254.263,40	4.332.834,13	28,50	11,61	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	47,00	76,00	47,00	76,00	9,00	24,00	19,15	19,15	
	Financeiro	7.909.700,00	14.787.700,00	19.415.000,00	26.293.000,00	2.254.263,40	4.332.834,13	28,50	11,61	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.909.700,00	14.787.700,00	19.415.000,00	26.293.000,00	2.254.263,40	4.332.834,13	28,50	11,61	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	12.515.300,00	23.398.300,00	24.125.000,00	35.013.000,00	3.917.067,05	7.227.279,62	31,30	16,24	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.515.300,00	23.398.300,00	24.125.000,00	35.013.000,00	3.917.067,05	7.227.279,62	31,30	16,24	

Programa: 0261 JUDICIÁRIO NA BUSCA DO ATENDIMENTO PLENO ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE

Objetivo: PRESTAR TUTELA JURISDICIONAL A TODOS E A CADA UM, INDISTINTAMENTE, ATENDENDO DE FORMA INTEGRAL ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE ATRAVÉS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL QUALITATIVO E EFICIENTE, CONTRIBUINDO PARA A PAZ SOCIAL

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

Diretriz: PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL À SOCIEDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM GARANTIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUINDO JUSTIÇA DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFICIENTE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1030 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: PROPICIAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO PODER JUDICIÁRIO, BUSCANDO O CRESCIMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL ATRAVÉS DO AUMENTO DOS QUADROS DE PESSOAL.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	575.000,00	1.075.000,00	2.025.000,00	2.525.000,00	1.286.195,00	1.287.390,00	223,69	63,52	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	575.000,00	1.075.000,00	2.025.000,00	2.525.000,00	1.286.195,00	1.287.390,00	223,69	63,52	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	575.000,00	1.075.000,00	2.025.000,00	2.525.000,00	1.286.195,00	1.287.390,00	223,69	63,52	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	575.000,00	1.075.000,00	2.025.000,00	2.525.000,00	1.286.195,00	1.287.390,00	223,69	63,52	

Ação: 2030 MANUTENÇÃO ATIVA DAS ATIVIDADES FORENSES

Finalidade: PROPICIAR AS CONDIÇÕES ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE DO JUDICIÁRIO, CONCENTRANDO RECURSOS PARA AS DESPESAS CONTÍNUAS E BÁSICAS E PARA CONTRATAÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A EXECUÇÃO CONSTANTE DOS SERVIÇOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: COMARCA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	26.332.600,00	49.230.600,00	36.684.000,00	62.582.000,00	29.264.967,86	50.953.616,55	111,14	79,78	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	26.332.600,00	49.230.600,00	36.684.000,00	62.582.000,00	29.264.967,86	50.953.616,55	111,14	79,78	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	100,00	100,00	
	Financeiro	26.332.600,00	49.230.600,00	36.684.000,00	62.582.000,00	29.264.967,86	50.953.616,55	111,14	79,78	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	26.332.600,00	49.230.600,00	36.684.000,00	62.582.000,00	29.264.967,86	50.953.616,55	111,14	79,78	

Ação: 2031 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: OFERECER MEIOS DE QUALIFICAÇÃO ÀQUELES QUE COMPÕEM OS RECURSOS HUMANOS DO PODER JUDICIÁRIO, ATRAVÉS DE CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E OUTROS MEIOS DE INFORMAÇÃO, SEJAM DENTRO DO ESTADO OU FORA DELE, A FIM DE POSSIBILITAR MAIOR EXCELÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURISDICIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.542.150,00	2.883.150,00	1.681.000,00	3.022.000,00	528.505,93	1.093.629,60	34,27	31,44	
OUTRAS FONTES	Financeiro	232.300,00	434.300,00	202.000,00	404.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.774.450,00	3.317.450,00	1.883.000,00	3.426.000,00	528.505,93	1.093.629,60	29,78	28,07	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.211,00	6.130,00	3.211,00	6.130,00	3.630,00	7.135,00	113,05	113,05	
	Financeiro	1.774.450,00	3.317.450,00	1.883.000,00	3.426.000,00	528.505,93	1.093.629,60	29,78	28,07	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.774.450,00	3.317.450,00	1.883.000,00	3.426.000,00	528.505,93	1.093.629,60	29,78	28,07	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	28.682.050,00	53.623.050,00	40.592.000,00	68.533.000,00	31.079.668,79	53.334.636,15	108,36	76,57	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	28.682.050,00	53.623.050,00	40.592.000,00	68.533.000,00	31.079.668,79	53.334.636,15	108,36	76,57	

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	40.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	230,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	46.285.950,00	86.219.950,00	70.500.000,00	113.434.000,00	38.262.970,35	65.917.396,18	82,67	54,27	
OUTRAS FONTES	1.187.100,00	1.903.100,00	716.000,00	1.432.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	47.513.050,00	88.163.050,00	71.216.000,00	114.871.000,00	38.262.970,35	65.917.626,18	80,53	53,73	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	47.513.050,00	88.163.050,00	71.216.000,00	114.871.000,00	38.262.970,35	65.917.626,18	80,53	53,73	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	47.473.050,00	88.123.050,00	71.216.000,00	114.866.000,00	38.262.970,35	65.917.396,18	80,60	53,73	
01 - METROPOLITANA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	230,00			
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	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	47.513.050,00	88.163.050,00	71.216.000,00	114.871.000,00	38.262.970,35	65.917.626,18	80,53	53,73	

Órgão: 04000 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA**Un. Orçamentária: 04101 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA****Programa: 0163 EXPANSÃO MODERNA E ESTRUTURAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO**

Objetivo: DOTAR O PODER JUDICIÁRIO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PRÓPRIAS, MODERNAS, FUNCIONAIS E TECNOLÓGICAMENTE APARELHADAS, POSSIBILITANDO MAIOR EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO AOS JURISDICIONADOS

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

Diretriz: PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL À SOCIEDADE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM GARANTIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, DISTRIBUINDO JUSTIÇA DE FORMA ACESSÍVEL, CÉLERE E EFICIENTE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1040 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

Finalidade: CRIAR CONDIÇÕES APROPRIADAS AO OBJETIVO DE DESENVOLVER E APRIMORAR A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JURISDICIONAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: METRO QUADRADO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	7.795.722,00	12.444.977,57	7.206.543,63	7.206.543,63		92,44
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	7.795.722,00	12.444.977,57	7.206.543,63	7.206.543,63		92,44

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	417,43	3.517,43	417,43	417,43		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	6.444.148,00	11.093.403,57	5.890.513,73	5.890.513,73		91,41
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	900,00	900,00	73,49	73,49		8,17
	Financeiro	0,00	0,00	1.351.574,00	1.351.574,00	1.316.029,90	1.316.029,90		97,37
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	7.795.722,00	12.444.977,57	7.206.543,63	7.206.543,63		92,44

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	7.795.722,00	12.444.977,57	7.206.543,63	7.206.543,63		92,44
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	7.795.722,00	12.444.977,57	7.206.543,63	7.206.543,63		92,44

Programa: 0181 FISCALIZAÇÃO, DISCIPLINA E ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo: MODERNIZAR E ADEQUAR MECANISMOS DE GESTÃO NA REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO

Público Alvo: CLIENTES-USUÁRIOS INTERNOS E EXTERNOS

Diretriz: ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2040 REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO JUDICIÁRIO

Finalidade: REALIZAR CORREIÇÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS NAS COMARCAS DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.038.830,00	1.985.910,00	969.000,00	2.120.000,00	753.616,85	1.443.172,76	72,54	77,77	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.038.830,00	1.985.910,00	969.000,00	2.120.000,00	753.616,85	1.443.172,76	72,54	77,77	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	22,00	31,00	220,00	220,00	
	Financeiro	1.038.830,00	1.985.910,00	969.000,00	2.120.000,00	753.616,85	1.443.172,76	72,54	77,77	
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
	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	0,00	2,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.038.830,00	1.985.910,00	969.000,00	2.120.000,00	753.616,85	1.443.172,76	72,54	77,77	

Ação: 2041 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA UNIDADE

Finalidade: DESENVOLVER OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS QUE DÃO SUPORTE A TODOS OS SERVIÇOS DO ÓRGÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.077.629,00	4.107.029,00	745.200,00	2.570.680,00	433.142,92	1.145.484,71	20,85	58,12	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.077.629,00	4.107.029,00	745.200,00	2.570.680,00	433.142,92	1.145.484,71	20,85	58,12	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.077.629,00	4.107.029,00	745.200,00	2.570.680,00	433.142,92	1.145.484,71	20,85	58,12	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.077.629,00	4.107.029,00	745.200,00	2.570.680,00	433.142,92	1.145.484,71	20,85	58,12	

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	3.116.459,00	6.092.939,00	1.714.200,00	4.690.680,00	1.186.759,77	2.588.657,47	38,08	69,23
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.116.459,00	6.092.939,00	1.714.200,00	4.690.680,00	1.186.759,77	2.588.657,47	38,08	69,23

Órgão: 04000 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA

Un. Orçamentária: 04101 CORREGEDORIA GERAL DA JUSTICA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	3.116.459,00	6.092.939,00	9.509.922,00	17.135.657,57	8.393.303,40	9.795.201,10	269,32	88,26	
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	3.116.459,00	6.092.939,00	9.509.922,00	17.135.657,57	8.393.303,40	9.795.201,10	269,32	88,26	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.116.459,00	6.092.939,00	9.509.922,00	17.135.657,57	8.393.303,40	9.795.201,10	269,32	88,26	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	3.116.459,00	6.092.939,00	8.158.348,00	15.784.083,57	7.077.273,50	8.479.171,20	227,09	86,75	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	1.351.574,00	1.351.574,00	1.316.029,90	1.316.029,90		97,37	
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	3.116.459,00	6.092.939,00	9.509.922,00	17.135.657,57	8.393.303,40	9.795.201,10	269,32	88,26	

02 - JUDICIÁRIO

Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2009								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	565.156.459,00	1.098.132.939,00	564.509.922,00	1.110.140.657,57	510.991.174,21	1.000.882.396,60	90,42	90,52	
RECURSOS VINCULADOS	7.204.800,00	14.056.800,00	6.752.000,00	13.604.000,00	158.327,42	233.927,42	2,20	2,34	
RECURSOS ARRECADADOS	46.285.950,00	86.219.950,00	70.500.000,00	113.434.000,00	38.262.970,35	65.917.396,18	82,67	54,27	
OUTRAS FONTES	1.187.100,00	1.903.100,00	716.000,00	1.432.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	619.834.309,00	1.200.312.789,00	642.477.922,00	1.238.610.657,57	549.412.471,98	1.067.033.720,20	88,64	85,51	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	619.834.309,00	1.200.312.789,00	642.477.922,00	1.238.610.657,57	549.412.471,98	1.067.033.720,20	88,64	85,51	

Total de Microrregiões por Poder - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	619.794.309,00	1.200.272.789,00	641.126.348,00	1.237.254.083,57	548.096.442,08	1.065.717.460,30	88,43	85,49	
01 - METROPOLITANA	10.000,00	10.000,00	1.351.574,00	1.351.574,00	1.316.029,90	1.316.029,90	13.160,30	97,37	
02 - POLO LINHARES	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	230,00			
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	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	619.834.309,00	1.200.312.789,00	642.477.922,00	1.238.610.657,57	549.412.471,98	1.067.033.720,20	88,64	85,51	

PPA 2008/2011

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

03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Órgão: 05000 MINISTERIO PUBLICO

Un. Orçamentária: 05101 MINISTERIO PUBLICO

Programa: 0296 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivo: ATENDER COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA AS DEMANDAS DA SOCIEDADE

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: MELHORIA DA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1050 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SEDES ADMINISTRATIVAS

Finalidade: CONSTRUIR, INSTALAR E REFORMAR PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, SEDE DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ADQUIRIR IMÓVEIS, VISANDO DAR SUPORTE À ATUAÇÃO DOS PROCURADORES, PROMOTORES DE JUSTIÇA E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.250.000,00	12.820.000,00	17.250.000,00	33.745.000,00	17.055.145,83	32.407.102,29	272,88	98,87
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.250.000,00	12.820.000,00	17.250.000,00	33.745.000,00	17.055.145,83	32.407.102,29	272,88	98,87

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	70,00	35,00	70,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	1.050.000,00	2.600.000,00	986.773,85	2.174.979,58	394,71	93,98
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	11,00	7,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.075.000,00	5.445.000,00	10.186.500,00	21.617.000,00	10.183.858,46	21.045.358,22	490,79	99,97
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	82.500,00	82.500,00	68.928,08	68.928,08	68,93	83,55
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	3,00	2,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	82.800,00	707.800,00	76.864,27	661.598,83		92,83
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	637.500,00	637.500,00	15.500,00	15.500,00	12.142,17	12.142,17	1,90	78,34
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	5,00	2,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	527.500,00	827.500,00	38.500,00	756.500,00	38.134,58	722.869,28	7,23	99,05
06 - LITORAL NORTE	Físico	3,00	4,00	3,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.375.000,00	1.405.000,00	3.129.500,00	3.343.500,00	3.119.476,38	3.271.779,52	226,87	99,68

07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	32.500,00	549.100,00	19.193,83	535.101,87	63,98	59,06
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	280.000,00	140.500,00	668.400,00	128.859,43	622.251,88	429,53	91,71
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	130.000,00	42.500,00	227.500,00	40.354,94	217.327,04	67,26	94,95
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	490.000,00	87.500,00	683.500,00	75.152,74	653.725,16	150,31	85,89
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	5,00	2,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	617.500,00	2.057.500,00	2.314.700,00	2.334.700,00	2.265.792,53	2.279.365,50	366,93	97,89
12 - CAPARAO	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	497.500,00	637.500,00	47.000,00	159.000,00	39.614,57	141.675,16	7,96	84,29
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.250.000,00	12.820.000,00	17.250.000,00	33.745.000,00	17.055.145,83	32.407.102,29	272,88	98,87

Ação: 4050 EXPANSÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA TECNOLÓGICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR INVESTIMENTOS PARA QUE SE MANTENHA E ATUALIZE OS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DA INSTITUIÇÃO, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE DOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES E PROCESSAMENTO DE DADOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.200.000,00	8.700.000,00	8.000.000,00	12.260.000,00	7.830.912,87	10.593.992,37	150,59	97,89	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.200.000,00	8.700.000,00	8.000.000,00	12.260.000,00	7.830.912,87	10.593.992,37	150,59	97,89	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	90,00			
	Financeiro	5.200.000,00	8.700.000,00	8.000.000,00	12.260.000,00	7.830.912,87	10.593.992,37	150,59	97,89	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.200.000,00	8.700.000,00	8.000.000,00	12.260.000,00	7.830.912,87	10.593.992,37	150,59	97,89	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	11.450.000,00	21.520.000,00	25.250.000,00	46.005.000,00	24.886.058,70	43.001.094,66	217,35	98,56	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.450.000,00	21.520.000,00	25.250.000,00	46.005.000,00	24.886.058,70	43.001.094,66	217,35	98,56	

Programa: 0349 PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA

Objetivo: DAR CONTINUIDADE ÀS AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS COMO DIREITO DE TODOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4052 REVITALIZAÇÃO DOS CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: CENTRO MANTIDO E DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	450.000,00	250.000,00	350.000,00	146.633,76	200.991,01	58,65	58,65	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	209.544,16	213.544,16	83,82	83,82	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	950.000,00	500.000,00	850.000,00	356.177,92	414.535,17	71,24	71,24	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
	Financeiro	500.000,00	950.000,00	500.000,00	850.000,00	356.177,92	414.535,17	71,24	71,24	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	950.000,00	500.000,00	850.000,00	356.177,92	414.535,17	71,24	71,24	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	500.000,00	950.000,00	500.000,00	850.000,00	356.177,92	414.535,17	71,24	71,24	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	500.000,00	950.000,00	500.000,00	850.000,00	356.177,92	414.535,17	71,24	71,24	

Programa: 0597 GESTÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Objetivo: OTIMIZAR O POTENCIAL HUMANO

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES

Diretriz: VALORIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0050 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS MEMBROS/SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	100,00	
	Financeiro	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 0051 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 DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	100,00	
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 2054 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, CAMPANHAS PREVENTIVAS E EDUCATIVAS

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: CAMPANHA DIVULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	750.000,00	280.000,00	430.000,00	252.393,60	301.292,16	63,10	90,14	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	400.000,00	750.000,00	280.000,00	430.000,00	252.393,60	301.292,16	63,10	90,14	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	750.000,00	280.000,00	430.000,00	252.393,60	301.292,16	63,10	90,14	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	400.000,00	750.000,00	280.000,00	430.000,00	252.393,60	301.292,16	63,10	90,14
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

Ação: 2055 QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAS

Finalidade: PROMOVER O APRIMORAMENTO TÉCNICO, PROFISSIONAL E CULTURAL DOS MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: PESSOA CAPACITADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	335.000,00	665.000,00	430.000,00	770.000,00	250.598,61	428.004,27	74,81	58,28	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	335.000,00	665.000,00	430.000,00	770.000,00	250.598,61	428.004,27	74,81	58,28	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	80,00	160,00	80,00	160,00	0,00	0,00			
	Financeiro	335.000,00	665.000,00	430.000,00	770.000,00	250.598,61	428.004,27	74,81	58,28	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	335.000,00	665.000,00	430.000,00	770.000,00	250.598,61	428.004,27	74,81	58,28	

Ação: 2056 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FÓRUNS, SEMINÁRIOS E OUTROS

Finalidade: REALIZAR EVENTOS DE INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA SOCIEDADE OBJETIVANDO DAR SEGMENTO ÀS ATIVIDADES DE COMBATE AOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA DO MEIO-AMBIENTE, PATRIMÔNIO CULTURAL, DIREITOS DO CONSUMIDOR E OUTROS, VISANDO MELHORIAS EFETIVAS NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	126.000,00	246.000,00	170.000,00	290.000,00	53.901,60	74.466,00	42,78	31,71	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	126.000,00	246.000,00	170.000,00	290.000,00	53.901,60	74.466,00	42,78	31,71	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	0,00			
	Financeiro	126.000,00	246.000,00	170.000,00	290.000,00	53.901,60	74.466,00	42,78	31,71	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	126.000,00	246.000,00	170.000,00	290.000,00	53.901,60	74.466,00	42,78	31,71	

Ação: 2057 REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: EFETUAR O PAGAMENTO DO SUBSÍDIO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, BEM COMO DE OUTROS BENEFÍCIOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: MEMBRO REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	143.960.000,00	282.620.000,00	122.100.000,00	262.760.000,00	119.332.580,37	245.797.951,61	82,89	97,73
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	143.960.000,00	282.620.000,00	122.100.000,00	262.760.000,00	119.332.580,37	245.797.951,61	82,89	97,73

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00		
	Financeiro	143.960.000,00	282.620.000,00	122.100.000,00	262.760.000,00	119.332.580,37	245.797.951,61	82,89	97,73
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	143.960.000,00	282.620.000,00	122.100.000,00	262.760.000,00	119.332.580,37	245.797.951,61	82,89	97,73

Ação: 4051 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: PROMOVER PROCESSO LEGAL DE INGRESSO DE NOVOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	120.000,00	240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	120.000,00	240.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	151.941.000,00	298.521.000,00	122.980.000,00	264.370.000,00	119.889.474,18	246.601.714,04	78,91	97,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	151.941.000,00	298.521.000,00	122.980.000,00	264.370.000,00	119.889.474,18	246.601.714,04	78,91	97,49

Programa: 0805 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: DAR SUPORTE OPERACIONAL À ATUAÇÃO DOS PROCURADORES, PROMOTORES DE JUSTIÇA E SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO

Público Alvo: MEMBROS E SERVIDORES

Diretriz: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0054 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	22.460.000,00	22.460.000,00	19.936.083,85	19.936.083,85		88,76
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	22.460.000,00	22.460.000,00	19.936.083,85	19.936.083,85		88,76

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	22.460.000,00	22.460.000,00	19.936.083,85	19.936.083,85		88,76
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	22.460.000,00	22.460.000,00	19.936.083,85	19.936.083,85		88,76

Ação: 0055 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2050 ADMINISTRAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Finalidade: PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA MANTER E INCREMENTAR AS AÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.900.000,00	25.300.000,00	13.250.000,00	27.720.000,00	11.269.358,86	23.909.144,61	87,36	85,05	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.900.000,00	25.300.000,00	13.250.000,00	27.720.000,00	11.269.358,86	23.909.144,61	87,36	85,05	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	12.900.000,00	25.300.000,00	13.250.000,00	27.720.000,00	11.269.358,86	23.909.144,61	87,36	85,05	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.900.000,00	25.300.000,00	13.250.000,00	27.720.000,00	11.269.358,86	23.909.144,61	87,36	85,05	

Ação: 2051 ADMINISTRAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA

Finalidade: MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL, SUPRINDO AS NECESSIDADES MATERIAIS DE TODAS AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROMOTORIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.800.000,00	13.100.000,00	9.990.000,00	18.200.000,00	9.179.940,02	16.289.212,55	135,00	91,89	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.800.000,00	13.100.000,00	9.990.000,00	18.200.000,00	9.179.940,02	16.289.212,55	135,00	91,89	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.800.000,00	13.100.000,00	9.990.000,00	18.200.000,00	9.179.940,02	16.289.212,55	135,00	91,89	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.800.000,00	13.100.000,00	9.990.000,00	18.200.000,00	9.179.940,02	16.289.212,55	135,00	91,89	

Ação: 2052 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/02/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.500.000,00	20.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.500.000,00	20.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.500.000,00	20.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.500.000,00	20.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2053 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.637.699,24		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.637.699,24		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.637.699,24		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.637.699,24		

Ação: 2058 REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: EFETUAR O PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO, BEM COMO DE OUTROS BENEFÍCIOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.569.234,00	37.069.234,00	23.550.000,00	44.650.000,00	21.372.692,46	38.873.599,61	99,09	90,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	21.569.234,00	37.069.234,00	23.550.000,00	44.650.000,00	21.372.692,46	38.873.599,61	99,09	90,75	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00			
	Financeiro	21.569.234,00	37.069.234,00	23.550.000,00	44.650.000,00	21.372.692,46	38.873.599,61	99,09	90,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	21.569.234,00	37.069.234,00	23.550.000,00	44.650.000,00	21.372.692,46	38.873.599,61	99,09	90,75	

Ação: 2059 RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS

Finalidade: RENOVAR E MANTER A FROTA DE VEICULOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	560.000,00	1.110.000,00	1.750.000,00	3.400.000,00	1.346.976,99	2.459.836,78	240,53	76,97	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	560.000,00	1.110.000,00	1.750.000,00	3.400.000,00	1.346.976,99	2.459.836,78	240,53	76,97	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	4,00			
	Financeiro	560.000,00	1.110.000,00	1.750.000,00	3.400.000,00	1.346.976,99	2.459.836,78	240,53	76,97	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	560.000,00	1.110.000,00	1.750.000,00	3.400.000,00	1.346.976,99	2.459.836,78	240,53	76,97	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	53.329.234,00	99.079.234,00	79.250.000,00	136.680.000,00	63.105.052,18	103.105.576,64	118,33	79,63	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	53.329.234,00	99.079.234,00	79.250.000,00	136.680.000,00	63.105.052,18	103.105.576,64	118,33	79,63	

Órgão: 05000 MINISTERIO PUBLICO

Un. Orçamentária: 05101 MINISTERIO PUBLICO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	216.970.234,00	419.570.234,00	227.730.000,00	447.405.000,00	208.027.218,82	392.909.376,35	95,88	91,35	
RECURSOS VINCULADOS	250.000,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	209.544,16	213.544,16	83,82	83,82	
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	217.220.234,00	420.070.234,00	227.980.000,00	447.905.000,00	208.236.762,98	393.122.920,51	95,86	91,34	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	217.220.234,00	420.070.234,00	227.980.000,00	447.905.000,00	208.236.762,98	393.122.920,51	95,86	91,34	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	211.220.234,00	407.750.234,00	211.780.000,00	416.760.000,00	192.168.391,00	362.890.797,80	90,98	90,74	
01 - METROPOLITANA	2.075.000,00	5.445.000,00	10.186.500,00	21.617.000,00	10.183.858,46	21.045.358,22	490,79	99,97	
02 - POLO LINHARES	100.000,00	100.000,00	82.500,00	82.500,00	68.928,08	68.928,08	68,93	83,55	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	250.000,00	82.800,00	707.800,00	76.864,27	661.598,83		92,83	
04 - SUDOESTE SERRANA	637.500,00	637.500,00	15.500,00	15.500,00	12.142,17	12.142,17	1,90	78,34	
05 - CENTRAL SERRANA	527.500,00	827.500,00	38.500,00	756.500,00	38.134,58	722.869,28	7,23	99,05	
06 - LITORAL NORTE	1.375.000,00	1.405.000,00	3.129.500,00	3.343.500,00	3.119.476,38	3.271.779,52	226,87	99,68	
07 - EXTREMO NORTE	30.000,00	60.000,00	32.500,00	549.100,00	19.193,83	535.101,87	63,98	59,06	
08 - POLO COLATINA	30.000,00	280.000,00	140.500,00	668.400,00	128.859,43	622.251,88	429,53	91,71	
09 - NOROESTE I	60.000,00	130.000,00	42.500,00	227.500,00	40.354,94	217.327,04	67,26	94,95	
10 - NOROESTE II	50.000,00	490.000,00	87.500,00	683.500,00	75.152,74	653.725,16	150,31	85,89	
11 - POLO CACHOEIRO	617.500,00	2.057.500,00	2.314.700,00	2.334.700,00	2.265.792,53	2.279.365,50	366,93	97,89	
12 - CAPARAO	497.500,00	637.500,00	47.000,00	159.000,00	39.614,57	141.675,16	7,96	84,29	
TOTAL	217.220.234,00	420.070.234,00	227.980.000,00	447.905.000,00	208.236.762,98	393.122.920,51	95,86	91,34	

Órgão: 05901 FUNDO EST. DE REPAR. DE INTER.DIFUSOS LESADOS**Un. Orçamentária: 05901 FUNDO ESTADUAL DE REP. INT. DIFUSOS LESADOS****Programa: 0090 DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS**

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

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: PROMOÇÃO DA COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO COM O PODER PÚBLICO E SOCIEDADE CIVIL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2060 REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS

Finalidade: RESSARCIR A SOCIEDADE DOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: DIREITO RESSARCIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	522.000,00	1.022.000,00	522.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	522.000,00	1.022.000,00	522.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	522.000,00	1.022.000,00	522.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	522.000,00	1.022.000,00	522.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	522.000,00	1.022.000,00	522.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	522.000,00	1.022.000,00	522.000,00	1.022.000,00	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 2009							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
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	522.000,00	1.022.000,00	522.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	522.000,00	1.022.000,00	522.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	522.000,00	1.022.000,00	522.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	522.000,00	1.022.000,00	522.000,00	1.022.000,00	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	522.000,00	1.022.000,00	522.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00		

Órgão: 05902 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ES**Un. Orçamentária: 05902 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ES****Programa: 0296 MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

Objetivo: ATENDER COM EFICÁCIA E EFICIÊNCIA AS DEMANDAS DA SOCIEDADE

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: MELHORIA DA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1065 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: REAPARELHAR O MINISTÉRIO PÚBLICO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: DEFESA DA ORDEM JURIDICA

Produto: INSTITUIÇÃO FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	540.000,00	1.040.000,00	540.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	540.000,00	1.040.000,00	540.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00			
	Financeiro	540.000,00	1.040.000,00	540.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	540.000,00	1.040.000,00	540.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	540.000,00	1.040.000,00	540.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	540.000,00	1.040.000,00	540.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00			

Órgão: 05902 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ES

Un. Orçamentária: 05902 FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
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	540.000,00	1.040.000,00	540.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	540.000,00	1.040.000,00	540.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	540.000,00	1.040.000,00	540.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	540.000,00	1.040.000,00	540.000,00	1.040.000,00	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	540.000,00	1.040.000,00	540.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00			

03 - MINISTÉRIO PÚBLICO

Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2009								R\$	
Fontes	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	216.970.234,00	419.570.234,00	227.730.000,00	447.405.000,00	208.027.218,82	392.909.376,35	95,88	91,35	
RECURSOS VINCULADOS	250.000,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	209.544,16	213.544,16	83,82	83,82	
RECURSOS ARRECADADOS	1.062.000,00	2.062.000,00	1.062.000,00	2.062.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	218.282.234,00	422.132.234,00	229.042.000,00	449.967.000,00	208.236.762,98	393.122.920,51	95,40	90,92	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	218.282.234,00	422.132.234,00	229.042.000,00	449.967.000,00	208.236.762,98	393.122.920,51	95,40	90,92	

Total de Microrregiões por Poder - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	212.282.234,00	409.812.234,00	212.842.000,00	418.822.000,00	192.168.391,00	362.890.797,80	90,52	90,29	
01 - METROPOLITANA	2.075.000,00	5.445.000,00	10.186.500,00	21.617.000,00	10.183.858,46	21.045.358,22	490,79	99,97	
02 - POLO LINHARES	100.000,00	100.000,00	82.500,00	82.500,00	68.928,08	68.928,08	68,93	83,55	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	250.000,00	82.800,00	707.800,00	76.864,27	661.598,83		92,83	
04 - SUDOESTE SERRANA	637.500,00	637.500,00	15.500,00	15.500,00	12.142,17	12.142,17	1,90	78,34	
05 - CENTRAL SERRANA	527.500,00	827.500,00	38.500,00	756.500,00	38.134,58	722.869,28	7,23	99,05	
06 - LITORAL NORTE	1.375.000,00	1.405.000,00	3.129.500,00	3.343.500,00	3.119.476,38	3.271.779,52	226,87	99,68	
07 - EXTREMO NORTE	30.000,00	60.000,00	32.500,00	549.100,00	19.193,83	535.101,87	63,98	59,06	
08 - POLO COLATINA	30.000,00	280.000,00	140.500,00	668.400,00	128.859,43	622.251,88	429,53	91,71	
09 - NOROESTE I	60.000,00	130.000,00	42.500,00	227.500,00	40.354,94	217.327,04	67,26	94,95	
10 - NOROESTE II	50.000,00	490.000,00	87.500,00	683.500,00	75.152,74	653.725,16	150,31	85,89	
11 - POLO CACHOEIRO	617.500,00	2.057.500,00	2.314.700,00	2.334.700,00	2.265.792,53	2.279.365,50	366,93	97,89	
12 - CAPARAO	497.500,00	637.500,00	47.000,00	159.000,00	39.614,57	141.675,16	7,96	84,29	
TOTAL	218.282.234,00	422.132.234,00	229.042.000,00	449.967.000,00	208.236.762,98	393.122.920,51	95,40	90,92	

PPA 2008/2011

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

04 - EXECUTIVO

Órgão: 10000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL

Programa: 0505 ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL

Objetivo: ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO EXECUTIVO, EM ARTICULAÇÃO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO E ENTRE OS OUTROS PODERES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAL, ASSISTÊNCIA NO TRATO DE QUESTÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS, PROVIDÊNCIAS DE SEU EXPEDIENTE OFICIAL E PARTICULAR, E DA ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIAS OFICIAIS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Diretriz: FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA CULTURA DA ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO E DA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2073 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR

Finalidade: PRESTAR ASSESSORAMENTO E ASSISTENCIA POLITICA AO GOVERNADOR DO ESTADO NO SEU RELACIONAMENTO COM LIDERANCAS E AUTORIDADES POLITICAS DAS TRES ESFERAS DE GOVERNO, COM OS DEMAIS PODERES CONSTITUIDOS E O MINISTERIO PUBLICO E COM OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ARTICULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	84.310,08	84.310,08		52,69
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	84.310,08	84.310,08		52,69

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	84.310,08	84.310,08		52,69
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	84.310,08	84.310,08		52,69

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	84.310,08	84.310,08		52,69
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	84.310,08	84.310,08		52,69

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0070 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III,ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	97.040,00	97.040,00	89.468,68	89.468,68		92,20
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	97.040,00	97.040,00	89.468,68	89.468,68		92,20

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	97.040,00	97.040,00	89.468,68	89.468,68		92,20
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	97.040,00	97.040,00	89.468,68	89.468,68		92,20

Ação: 2070 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.812.407,00	3.546.768,00	2.109.056,00	4.253.417,00	2.085.032,23	4.182.376,49	115,04	98,86
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.812.407,00	3.546.768,00	2.109.056,00	4.253.417,00	2.085.032,23	4.182.376,49	115,04	98,86

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	93,00	93,00	93,00	93,00	72,00	77,00	77,42	77,42
	Financeiro	1.812.407,00	3.546.768,00	2.109.056,00	4.253.417,00	2.085.032,23	4.182.376,49	115,04	98,86
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.812.407,00	3.546.768,00	2.109.056,00	4.253.417,00	2.085.032,23	4.182.376,49	115,04	98,86

Ação: 2071 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	586.880,00	1.148.143,00	419.187,00	946.053,87	315.851,58	804.157,26	53,82	75,35	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	586.880,00	1.148.143,00	419.187,00	946.053,87	315.851,58	804.157,26	53,82	75,35	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	586.880,00	1.148.143,00	419.187,00	946.053,87	315.851,58	804.157,26	53,82	75,35	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	586.880,00	1.148.143,00	419.187,00	946.053,87	315.851,58	804.157,26	53,82	75,35	

Ação: 2072 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	9,00	10,00	900,00	900,00	
	Financeiro	8.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	2.407.287,00	4.710.911,00	2.635.283,00	5.306.510,87	2.490.352,49	5.076.002,43	103,45	94,50	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.407.287,00	4.710.911,00	2.635.283,00	5.306.510,87	2.490.352,49	5.076.002,43	103,45	94,50	

Órgão: 1000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10101 SECRETARIA DA CASA CIVIL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009

R\$

Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	2.407.287,00	4.710.911,00	2.795.283,00	5.466.510,87	2.574.662,57	5.160.312,51	106,95	92,11
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	2.407.287,00	4.710.911,00	2.795.283,00	5.466.510,87	2.574.662,57	5.160.312,51	106,95	92,11
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	2.407.287,00	4.710.911,00	2.795.283,00	5.466.510,87	2.574.662,57	5.160.312,51	106,95	92,11

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009

R\$

Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	2.407.287,00	4.710.911,00	2.795.283,00	5.466.510,87	2.574.662,57	5.160.312,51	106,95	92,11
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	2.407.287,00	4.710.911,00	2.795.283,00	5.466.510,87	2.574.662,57	5.160.312,51	106,95	92,11

Un. Orçamentária: 10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR**Programa: 0750 SEGURANÇA DE DIGNATÁRIOS**

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

Público Alvo: GOVERNADOR E SEUS FAMILIARES, VICE-GOVERNADOR E AUTORIDADES OFICIAIS

Diretriz: REALIZAÇÃO DA SEGURANÇA DO GOVERNADOR E SEUS FAMILIARES, DO VICE GOVERNADOR E AUTORIDADES OFICIAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1080 AQUISIÇÃO DE AERONAVES

Finalidade: UTILIZAR AS AERONAVES NA FISCALIZAÇÃO DE DESMATAMENTO, QUEIMADAS, PESCA PREDATÓRIA, FISCALIZAÇÃO DAS RESERVAS NATURAIS NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, RESGATE DE ACIDENTADOS, CALAMIDADES PÚBLICAS, MISSÕES REPRESSIVAS, REBELIÕES E FUGAS DE PRESÍDIOS E TRANSPORTE DE AUTORIDADES

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AERONAVE ADQUIRIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1081 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HANGAR DO NÚCLEO DE OPERAÇÕES E TRANSPORTE AÉREO

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS COM INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA, PARA QUE POSSA TER EM SEU ESPAÇO CONDIÇÕES DE PROTEGER AS AERONAVES DO ESTADO E INSTALAÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NO SETOR

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL AMPLIADO E/OU REFORMADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	130.000,00	54.414,00	54.414,00	54.413,72	54.413,72		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	130.000,00	54.414,00	54.414,00	54.413,72	54.413,72		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	130.000,00	54.414,00	54.414,00	54.413,72	54.413,72		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	130.000,00	54.414,00	54.414,00	54.413,72	54.413,72		100,00

Ação: 2080 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA UNIDADE

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.510.976,00	8.822.101,00	4.243.332,00	8.622.633,55	3.481.367,58	7.189.644,64	77,18	82,04
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.510.976,00	8.822.101,00	4.243.332,00	8.622.633,55	3.481.367,58	7.189.644,64	77,18	82,04

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.510.976,00	8.822.101,00	4.243.332,00	8.622.633,55	3.481.367,58	7.189.644,64	77,18	82,04
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.510.976,00	8.822.101,00	4.243.332,00	8.622.633,55	3.481.367,58	7.189.644,64	77,18	82,04

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.034.680,00	5.938.680,00	3.808.886,00	6.603.363,61	3.539.624,65	5.117.766,34	116,64	92,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.034.680,00	5.938.680,00	3.808.886,00	6.603.363,61	3.539.624,65	5.117.766,34	116,64	92,93

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.034.680,00	5.938.680,00	3.808.886,00	6.603.363,61	3.539.624,65	5.117.766,34	116,64	92,93

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.034.680,00	5.938.680,00	3.808.886,00	6.603.363,61	3.539.624,65	5.117.766,34	116,64	92,93
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	-------

Ação: 2082 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	104.500,00	204.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	104.500,00	204.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	104.500,00	204.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	104.500,00	204.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FORTE:	Financeiro	7.780.156,00	15.225.281,00	8.156.632,00	15.330.411,16	7.075.405,95	12.361.824,70	90,94	86,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.780.156,00	15.225.281,00	8.156.632,00	15.330.411,16	7.075.405,95	12.361.824,70	90,94	86,74

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0080 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	70.275,00	70.275,00	60.363,01	60.363,01		85,90

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	70.275,00	70.275,00	60.363,01	60.363,01		85,90
----------------	------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	70.275,00	70.275,00	60.363,01	60.363,01		85,90
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	70.275,00	70.275,00	60.363,01	60.363,01		85,90

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	70.275,00	70.275,00	60.363,01	60.363,01		85,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	70.275,00	70.275,00	60.363,01	60.363,01		85,90

Órgão: 1000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10102 SECRETARIA DA CASA MILITAR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009

R\$

Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	7.780.156,00	15.225.281,00	8.226.907,00	15.400.686,16	7.135.768,96	12.422.187,71	91,72	86,74
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	7.780.156,00	15.225.281,00	8.226.907,00	15.400.686,16	7.135.768,96	12.422.187,71	91,72	86,74
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	7.780.156,00	15.225.281,00	8.226.907,00	15.400.686,16	7.135.768,96	12.422.187,71	91,72	86,74

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009

R\$

Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	7.780.156,00	15.095.281,00	8.172.493,00	15.346.272,16	7.081.355,24	12.367.773,99	91,02	86,65
01 - METROPOLITANA	0,00	130.000,00	54.414,00	54.414,00	54.413,72	54.413,72		100,00
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	7.780.156,00	15.225.281,00	8.226.907,00	15.400.686,16	7.135.768,96	12.422.187,71	91,72	86,74

Un. Orçamentária: 10103 SECRETARIA DE EST DE CONTROLE E TRANSPARENCIA**Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2093 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	242.000,00	472.000,00	227.000,00	457.000,00	67.522,26	169.412,90	27,90	29,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	242.000,00	472.000,00	227.000,00	457.000,00	67.522,26	169.412,90	27,90	29,75	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	125,00	125,00	125,00	125,00	25,00	107,00	20,00	20,00	
	Financeiro	242.000,00	472.000,00	227.000,00	457.000,00	67.522,26	169.412,90	27,90	29,75	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	242.000,00	472.000,00	227.000,00	457.000,00	67.522,26	169.412,90	27,90	29,75	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	242.000,00	472.000,00	227.000,00	457.000,00	67.522,26	169.412,90	27,90	29,75	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	242.000,00	472.000,00	227.000,00	457.000,00	67.522,26	169.412,90	27,90	29,75	

Programa: 0560 ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

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

Público Alvo: GESTORES DE RECURSOS PÚBLICOS DOS PODERES EXECUTIVOS ESTADUAL E MUNICIPAIS

Diretriz: FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, CRIANDO NÚCLEOS DE CONTROLE INTERNO NAS PRINCIPAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1090 IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Finalidade: DISPONIBILIZAR PARA A SOCIEDADE O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES RELATIVAS AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS E PERMITIR O EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: ACESSO REALIZADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	64.140,00	0,00	48.332,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	64.140,00	0,00	48.332,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	64.140,00	0,00	48.332,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	64.140,00	0,00	48.332,00		

Ação: 1091 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	27.000,00	50.000,00	77.000,00	47.500,00	47.500,00		95,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	27.000,00	50.000,00	77.000,00	47.500,00	47.500,00		95,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	27.000,00	50.000,00	77.000,00	47.500,00	47.500,00		95,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	27.000,00	50.000,00	77.000,00	47.500,00	47.500,00		95,00

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 DA LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E ECONOMICIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: MANIFESTAÇÃO TÉCNICA EMITIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.574.168,00	12.865.238,00	5.890.085,00	12.181.155,00	5.807.453,87	11.456.682,99	88,34	98,60	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.574.168,00	12.865.238,00	5.890.085,00	12.181.155,00	5.807.453,87	11.456.682,99	88,34	98,60	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	1.144,00	1.942,00	163,43	163,43	
	Financeiro	6.574.168,00	12.865.238,00	5.890.085,00	12.181.155,00	5.807.453,87	11.456.682,99	88,34	98,60	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.574.168,00	12.865.238,00	5.890.085,00	12.181.155,00	5.807.453,87	11.456.682,99	88,34	98,60	

Ação: 2091 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA UNIDADE

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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	866.770,00	1.669.717,00	2.954.130,00	4.402.937,00	2.202.663,87	3.325.269,09	254,12	74,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	866.770,00	1.669.717,00	2.954.130,00	4.402.937,00	2.202.663,87	3.325.269,09	254,12	74,56	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	866.770,00	1.669.717,00	2.954.130,00	4.402.937,00	2.202.663,87	3.325.269,09	254,12	74,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	866.770,00	1.669.717,00	2.954.130,00	4.402.937,00	2.202.663,87	3.325.269,09	254,12	74,56	

Ação: 2092 FOMENTO AO CONTROLE INTERNO DOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Finalidade: CRIAR CONDIÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NÚCLEOS DE CONTROLE INTERNO NOS ÓRGÃOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS ATUANDO NA PREVENÇÃO NO COMBATE À CORRUPÇÃO E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: CONTROLE INTERNO

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	47,00	0,00	22,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			

Ação: 2094 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	10.000,00	50.000,00	100.000,00	11.000,20	36.888,72	220,00	22,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.000,00	10.000,00	50.000,00	100.000,00	11.000,20	36.888,72	220,00	22,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	12,00	16,00	120,00	120,00	
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	50.000,00	100.000,00	11.000,20	36.888,72	220,00	22,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.000,00	10.000,00	50.000,00	100.000,00	11.000,20	36.888,72	220,00	22,00	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	7.465.938,00	14.611.955,00	8.944.215,00	16.835.232,00	8.068.617,94	14.914.672,80	108,07	90,21	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.465.938,00	14.611.955,00	8.944.215,00	16.835.232,00	8.068.617,94	14.914.672,80	108,07	90,21	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0090 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	840.590,00	840.590,00	816.681,60	816.681,60		97,16
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	840.590,00	840.590,00	816.681,60	816.681,60		97,16

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	840.590,00	840.590,00	816.681,60	816.681,60		97,16
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	840.590,00	840.590,00	816.681,60	816.681,60		97,16

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	840.590,00	840.590,00	816.681,60	816.681,60		97,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	840.590,00	840.590,00	816.681,60	816.681,60		97,16

Órgão: 1000 GOVERNADORIA DO ESTADO

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

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009

R\$

Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	7.707.938,00	15.083.955,00	10.011.805,00	18.132.822,00	8.952.821,80	15.900.767,30	116,15	89,42
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	7.707.938,00	15.083.955,00	10.011.805,00	18.132.822,00	8.952.821,80	15.900.767,30	116,15	89,42
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	7.707.938,00	15.083.955,00	10.011.805,00	18.132.822,00	8.952.821,80	15.900.767,30	116,15	89,42

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009

R\$

Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	7.707.938,00	15.083.955,00	10.011.805,00	18.132.822,00	8.952.821,80	15.900.767,30	116,15	89,42
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	7.707.938,00	15.083.955,00	10.011.805,00	18.132.822,00	8.952.821,80	15.900.767,30	116,15	89,42

Un. Orçamentária: 10104 SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL**Programa: 0612 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: GOVERNO

Diretriz: FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CAPIXABA E IMAGEM DO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2102 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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 E TREINADO Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	67.503,00	131.562,00	14.629,00	50.383,00	700,00	36.448,99	1,04	4,79	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	67.503,00	131.562,00	14.629,00	50.383,00	700,00	36.448,99	1,04	4,79	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	18,00	10,00	18,00	54,00	54,00	540,00	540,00	
	Financeiro	67.503,00	131.562,00	14.629,00	50.383,00	700,00	36.448,99	1,04	4,79	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	67.503,00	131.562,00	14.629,00	50.383,00	700,00	36.448,99	1,04	4,79	

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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.512.440,00	22.529.440,00	22.450.000,00	38.808.975,00	22.449.083,58	38.808.045,00	195,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.512.440,00	22.529.440,00	22.450.000,00	38.808.975,00	22.449.083,58	38.808.045,00	195,00	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	11.512.440,00	22.529.440,00	22.450.000,00	38.808.975,00	22.449.083,58	38.808.045,00	195,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.512.440,00	22.529.440,00	22.450.000,00	38.808.975,00	22.449.083,58	38.808.045,00	195,00	100,00	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	11.579.943,00	22.661.002,00	22.464.629,00	38.859.358,00	22.449.783,58	38.844.493,99	193,87	99,93	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.579.943,00	22.661.002,00	22.464.629,00	38.859.358,00	22.449.783,58	38.844.493,99	193,87	99,93	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0100 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	50.749,00	50.749,00	50.187,58	50.187,58		98,89	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	50.749,00	50.749,00	50.187,58	50.187,58		98,89	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	50.749,00	50.749,00	50.187,58	50.187,58		98,89	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	50.749,00	50.749,00	50.187,58	50.187,58		98,89	

Ação: 2100 REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.201.327,00	2.350.923,00	1.687.014,00	3.133.724,00	1.684.418,94	3.130.646,08	140,21	99,85
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.201.327,00	2.350.923,00	1.687.014,00	3.133.724,00	1.684.418,94	3.130.646,08	140,21	99,85

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.201.327,00	2.350.923,00	1.687.014,00	3.133.724,00	1.684.418,94	3.130.646,08	140,21	99,85
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.201.327,00	2.350.923,00	1.687.014,00	3.133.724,00	1.684.418,94	3.130.646,08	140,21	99,85

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.156.466,00	2.263.358,00	1.152.390,00	1.918.612,00	888.037,08	1.547.080,05	76,79	77,06
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.156.466,00	2.263.358,00	1.152.390,00	1.918.612,00	888.037,08	1.547.080,05	76,79	77,06

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.156.466,00	2.263.358,00	1.152.390,00	1.918.612,00	888.037,08	1.547.080,05	76,79	77,06
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.156.466,00	2.263.358,00	1.152.390,00	1.918.612,00	888.037,08	1.547.080,05	76,79	77,06

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	2.357.793,00	4.614.281,00	2.890.153,00	5.103.085,00	2.622.643,60	4.727.913,71	111,23	90,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.357.793,00	4.614.281,00	2.890.153,00	5.103.085,00	2.622.643,60	4.727.913,71	111,23	90,74

Órgão: 1000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10104 SUPERINTENDENCIA ESTAD. DE COMUNICACAO SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	13.937.736,00	27.275.283,00	25.354.782,00	43.962.443,00	25.072.427,18	43.572.407,70	179,89	98,89	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	13.937.736,00	27.275.283,00	25.354.782,00	43.962.443,00	25.072.427,18	43.572.407,70	179,89	98,89	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	13.937.736,00	27.275.283,00	25.354.782,00	43.962.443,00	25.072.427,18	43.572.407,70	179,89	98,89	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	13.937.736,00	27.275.283,00	25.354.782,00	43.962.443,00	25.072.427,18	43.572.407,70	179,89	98,89	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	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	13.937.736,00	27.275.283,00	25.354.782,00	43.962.443,00	25.072.427,18	43.572.407,70	179,89	98,89	

Un. Orçamentária: 10105 DEFENSORIA PUBLICA**Programa: 0110 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: DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS COMO DIREITO DE TODOS

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 AS POLÍTICAS SOCIAIS DO GOVERNO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	36.800,00	68.800,00	51.800,00	142.226,00	21.120,00	48.720,00	57,39	40,77	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.134.198,00	1.661.198,00	806.807,45	1.052.172,69		71,13	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	36.800,00	68.800,00	1.185.998,00	1.803.424,00	827.927,45	1.100.892,69	2.249,80	69,81	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00			
	Financeiro	36.800,00	68.800,00	1.185.998,00	1.803.424,00	827.927,45	1.100.892,69	2.249,80	69,81	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	36.800,00	68.800,00	1.185.998,00	1.803.424,00	827.927,45	1.100.892,69	2.249,80	69,81	

Ação: 2110 DEFENSORIA ITINERANTE - BALCÃO DE DIREITO

Finalidade: MANTER UMA ESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM ÂMBITO ESTADUAL, VOLTADA A 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 SUA CIDADANIA, INCLUSIVE PRESTAR ASSISTÊNCIA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ATENDIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL DE DISCRIMINAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: JUDICIARIA **Subfunção:** ACAO JUDICIARIA

Produto: ATENDIMENTO PRESTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	48.503,00	91.191,00	1.500,00	151.500,00	0,00	116.728,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	48.503,00	91.191,00	1.500,00	151.500,00	0,00	116.728,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	48.503,00	91.191,00	1.500,00	151.500,00	0,00	116.728,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	48.503,00	91.191,00	1.500,00	151.500,00	0,00	116.728,00		

Ação: 2111 REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DNA

Finalidade: REALIZAR EXAMES GENÉTICOS DE DNA 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: ACAO JUDICIARIA

Produto: EXAME REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	430.000,00	830.000,00	266.600,00	666.200,00	266.250,00	665.850,00	61,92	99,87
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	430.000,00	830.000,00	266.600,00	666.200,00	266.250,00	665.850,00	61,92	99,87

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.100,00	2.200,00	1.100,00	2.200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	430.000,00	830.000,00	266.600,00	666.200,00	266.250,00	665.850,00	61,92	99,87
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	430.000,00	830.000,00	266.600,00	666.200,00	266.250,00	665.850,00	61,92	99,87

Ação: 2115 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA A POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	55.000,00	105.000,00	650.000,00	1.050.000,00	650.000,00	1.000.000,00	1.181,82	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	55.000,00	105.000,00	650.000,00	1.050.000,00	650.000,00	1.000.000,00	1.181,82	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	240,00	120,00	240,00	0,00	0,00		
	Financeiro	55.000,00	105.000,00	650.000,00	1.050.000,00	650.000,00	1.000.000,00	1.181,82	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	55.000,00	105.000,00	650.000,00	1.050.000,00	650.000,00	1.000.000,00	1.181,82	100,00

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	570.303,00	1.094.991,00	2.104.098,00	3.671.124,00	1.744.177,45	2.883.470,69	305,83	82,89
MICRORREGIÃO:	Financeiro	570.303,00	1.094.991,00	2.104.098,00	3.671.124,00	1.744.177,45	2.883.470,69	305,83	82,89

Programa: 0384 REESTRUTURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA

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

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

Diretriz: AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1111 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1112 INSTALAÇÃO DE NÚCLEOS DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA NAS PERIFÉRIAS 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: ACAO JUDICIARIA

Produto: NÚCLEO INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	67.520,00	123.520,00	2.000,00	82.410,00	0,00	77.805,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	67.520,00	123.520,00	2.000,00	82.410,00	0,00	77.805,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	67.520,00	123.520,00	2.000,00	82.410,00	0,00	77.805,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	67.520,00	123.520,00	2.000,00	82.410,00	0,00	77.805,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	78.520,00	144.520,00	5.000,00	85.410,00	0,00	77.805,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	78.520,00	144.520,00	5.000,00	85.410,00	0,00	77.805,00		

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2113 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.461,00	112.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	60.461,00	112.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.461,00	112.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	60.461,00	112.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----------------	------------	-----------	------------	------	------	------	------	--	--

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	60.461,00	112.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	60.461,00	112.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1113 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	55.000,00	105.679,00	0,00	81.500,00	0,00	81.224,80			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	55.000,00	105.679,00	0,00	81.500,00	0,00	81.224,80			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00			
	Financeiro	55.000,00	105.679,00	0,00	81.500,00	0,00	81.224,80			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	55.000,00	105.679,00	0,00	81.500,00	0,00	81.224,80			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	55.000,00	105.679,00	0,00	81.500,00	0,00	81.224,80			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	55.000,00	105.679,00	0,00	81.500,00	0,00	81.224,80			

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0110 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.001.387,59	2.001.387,59		87,97
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.001.387,59	2.001.387,59		87,97

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.001.387,59	2.001.387,59		87,97
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.001.387,59	2.001.387,59		87,97

Ação: 2112 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.065.000,00	4.079.082,00	3.427.309,00	5.927.822,00	2.922.049,24	5.403.980,07	141,50	85,26
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.065.000,00	4.079.082,00	3.427.309,00	5.927.822,00	2.922.049,24	5.403.980,07	141,50	85,26

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.065.000,00	4.079.082,00	3.427.309,00	5.927.822,00	2.922.049,24	5.403.980,07	141,50	85,26
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.065.000,00	4.079.082,00	3.427.309,00	5.927.822,00	2.922.049,24	5.403.980,07	141,50	85,26

Ação: 2114 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.886.425,00	29.131.808,00	12.598.700,00	26.844.083,00	10.231.969,90	24.177.613,05	68,73	81,21
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	14.886.425,00	29.131.808,00	12.598.700,00	26.844.083,00	10.231.969,90	24.177.613,05	68,73	81,21

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00		
	Financeiro	14.886.425,00	29.131.808,00	12.598.700,00	26.844.083,00	10.231.969,90	24.177.613,05	68,73	81,21
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	14.886.425,00	29.131.808,00	12.598.700,00	26.844.083,00	10.231.969,90	24.177.613,05	68,73	81,21

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	16.951.425,00	33.210.890,00	18.301.009,00	35.046.905,00	15.155.406,73	31.582.980,71	89,40	82,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.951.425,00	33.210.890,00	18.301.009,00	35.046.905,00	15.155.406,73	31.582.980,71	89,40	82,81

Órgão: 1000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10105 DEFENSORIA PUBLICA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	17.715.709,00	34.668.541,00	19.275.909,00	37.223.741,00	16.092.776,73	33.573.308,51	90,84	83,49	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	1.134.198,00	1.661.198,00	806.807,45	1.052.172,69		71,13	
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	17.715.709,00	34.668.541,00	20.410.107,00	38.884.939,00	16.899.584,18	34.625.481,20	95,39	82,80	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	17.715.709,00	34.668.541,00	20.410.107,00	38.884.939,00	16.899.584,18	34.625.481,20	95,39	82,80	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	17.715.709,00	34.668.541,00	20.410.107,00	38.884.939,00	16.899.584,18	34.625.481,20	95,39	82,80	
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	17.715.709,00	34.668.541,00	20.410.107,00	38.884.939,00	16.899.584,18	34.625.481,20	95,39	82,80	

Un. Orçamentária: 10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO**Programa: 0505 ACESSORAMENTO GOVERNAMENTAL**

Objetivo: ACESSORAMENTO AO CHEFE DO EXECUTIVO, EM ARTICULAÇÃO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO E ENTRE OS OUTROS PODERES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAL, ASSISTÊNCIA NO TRATO DE QUESTÕES POLÍTICAS E ADMINISTRATIVAS, PROVIDÊNCIAS DE SEU EXPEDIENTE OFICIAL E PARTICULAR, E DA ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIAS OFICIAIS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Diretriz: FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA CULTURA DA ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO E DA TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1120 REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIAS OFICIAIS

Finalidade: PROMOVER INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DAS REFORMAS E MELHORIAS NOS PALÁCIOS E RESIDÊNCIAS OFICIAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MELHORADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	574.750,00	1.124.750,00	6.088.798,00	7.031.563,00	6.085.321,18	7.028.035,57	1.058,78	99,94	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	574.750,00	1.124.750,00	6.088.798,00	7.031.563,00	6.085.321,18	7.028.035,57	1.058,78	99,94	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	
	Financeiro	574.750,00	1.124.750,00	6.088.798,00	7.031.563,00	6.085.321,18	7.028.035,57	1.058,78	99,94	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	574.750,00	1.124.750,00	6.088.798,00	7.031.563,00	6.085.321,18	7.028.035,57	1.058,78	99,94	

Ação: 1121 APOIO À ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO NA EXECUÇÃO NAS AÇÕES DE COMBATE À POBREZA

Finalidade: ARTICULAR A INTEGRAÇÃO DOS PROGRAMAS DE COMBATE À POBREZA DO ESTADO COM OS PROGRAMAS FEDERAIS E MUNICIPAIS, BEM COMO REALIZAR E DIVULGAR ESTUDOS DE CARÁTER TÉCNICO E CIENTÍFICO DE DIAGNÓSTICO NECESSÁRIAS À IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE COMBATE À POBREZA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: ESTUDO/DIAGNÓSTICO/PROJETO/CONVÊNIO ELABORADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	52.250,00	102.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	52.250,00	102.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1122 APOIO À RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO ANCHIETA

Finalidade: ESTABELECE PARCERIAS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES NA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NÃO ORÇAMENTÁRIOS, OBJETIVANDO PRESERVAR E CONSERVAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: PATRIMÔNIO PRESERVADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.117.997,30		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.117.997,30		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.117.997,30		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.117.997,30		

Ação: 2120 ADMINISTRAÇÃO E 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 BEM COMO PAGAMENTO DE PESSOAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.643.004,00	24.741.573,00	16.190.672,00	31.212.251,00	15.742.617,06	30.567.951,77	124,52	97,23
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.643.004,00	24.741.573,00	16.190.672,00	31.212.251,00	15.742.617,06	30.567.951,77	124,52	97,23

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.643.004,00	24.741.573,00	16.190.672,00	31.212.251,00	15.742.617,06	30.567.951,77	124,52	97,23
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.643.004,00	24.741.573,00	16.190.672,00	31.212.251,00	15.742.617,06	30.567.951,77	124,52	97,23

Ação: 2121 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	271.700,00	531.700,00	265.500,00	511.500,00	241.929,08	432.012,19	89,04	91,12	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	271.700,00	531.700,00	265.500,00	511.500,00	241.929,08	432.012,19	89,04	91,12	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	271.700,00	531.700,00	265.500,00	511.500,00	241.929,08	432.012,19	89,04	91,12	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	271.700,00	531.700,00	265.500,00	511.500,00	241.929,08	432.012,19	89,04	91,12	

Ação: 2122 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	104.500,00	204.500,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	95,69	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	104.500,00	204.500,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	95,69	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	5,00	9,00	166,67	166,67	
	Financeiro	104.500,00	204.500,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	95,69	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	104.500,00	204.500,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	95,69	100,00	

Ação: 2123 ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURANTES**Finalidade:** MELHORAR O CAPITAL HUMANO, CONTRIBUIR PARA A GESTAO ETROCA DE MELHORES PRATICAS EM GERENCIAMENTO E GESTAO DEPROJETOS- PROJETO ESTRUTURANTE MONITORADO.: ESTADO - 23 UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROJETO ESTRUTURANTE MONITORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	16.902,00	16.902,00	16.900,90	16.900,90		99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	16.902,00	16.902,00	16.900,90	16.900,90		99,99

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	23,00	23,00	54,00	54,00		234,78
	Financeiro	0,00	0,00	16.902,00	16.902,00	16.900,90	16.900,90		99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	16.902,00	16.902,00	16.900,90	16.900,90		99,99

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	13.646.204,00	32.704.773,00	22.661.872,00	44.972.216,00	22.186.768,22	43.362.897,73	162,59	97,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.646.204,00	32.704.773,00	22.661.872,00	44.972.216,00	22.186.768,22	43.362.897,73	162,59	97,90

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0120 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	176.800,00	176.800,00	148.600,02	148.600,02		84,05
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	176.800,00	176.800,00	148.600,02	148.600,02		84,05

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</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 2008/2009</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2009</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2009</i>			
00 - ESTADO DO ES	<i>Físico</i>	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
	<i>Financeiro</i>	0,00	0,00	176.800,00	176.800,00	148.600,02	148.600,02		84,05	
TOTAL DA AÇÃO:	<i>Financeiro</i>	0,00	0,00	176.800,00	176.800,00	148.600,02	148.600,02		84,05	

Total do Programa - Ano 2009									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 2008/2009</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2009</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2009</i>			
FONTE:	<i>Financeiro</i>	0,00	0,00	176.800,00	176.800,00	148.600,02	148.600,02		84,05	
MICRORREGIÃO:	<i>Financeiro</i>	0,00	0,00	176.800,00	176.800,00	148.600,02	148.600,02		84,05	

Órgão: 1000 GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 10109 SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	13.646.204,00	26.704.773,00	22.838.672,00	39.149.016,00	22.335.368,24	38.393.500,45	163,67	97,80	
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	13.646.204,00	26.704.773,00	22.838.672,00	39.149.016,00	22.335.368,24	38.393.500,45	163,67	97,80	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.117.997,30			
TOTAL	13.646.204,00	32.704.773,00	22.838.672,00	45.149.016,00	22.335.368,24	43.511.497,75	163,67	97,80	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	13.646.204,00	26.704.773,00	22.838.672,00	39.149.016,00	22.335.368,24	38.393.500,45	163,67	97,80	
01 - METROPOLITANA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.117.997,30			
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	13.646.204,00	32.704.773,00	22.838.672,00	45.149.016,00	22.335.368,24	43.511.497,75	163,67	97,80	

Órgão: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO****Programa: 0380 RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO DO TERCEIRO MILÊNIO**

Objetivo: ALCANÇAR TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO COM O SINAL DE RÁDIO E TV EDUCATIVA

Público Alvo: POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

Diretriz: FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CAPIXABA E IMAGEM DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1131 EXPANSÃO DO SINAL DA TV EDUCATIVA

Finalidade: EXPANDIR O SINAL DA TV EDUCATIVA PARA O INTERIOR DO ESTADO, LEVANDO ESTE SINAL PARA TODO O ESTADO PROPORCIONANDO À POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, IMAGENS E PROGRAMAS SOCIAIS; VEICULAR CAMPANHAS SOCIAIS, DIVULGAR PROGRAMAS DE GOVERNO ELEVANDO ASSIM A RECEITA DESTA RTV/ES; ADEQUAR O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA TVE, PARA O SISTEMA DIGITAL NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES Subfunção: TELECOMUNICACOES

Produto: SINAL EXPANDIDO Un. Medida: MUNICIPIO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	215.275,00	415.275,00	103.810,00	233.470,00	42.693,51	150.815,51	19,83	41,13	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	110.275,00	210.275,00	613.750,00	713.750,00	349.882,80	444.932,80	317,28	57,01	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	325.550,00	625.550,00	717.560,00	947.220,00	392.576,31	595.748,31	120,59	54,71	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	325.550,00	625.550,00	717.560,00	947.220,00	392.576,31	595.748,31	120,59	54,71	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	325.550,00	625.550,00	717.560,00	947.220,00	392.576,31	595.748,31	120,59	54,71	

Ação: 1133 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE TÉCNICO DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: EXPANDIR DO SINAL DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO PARA O INTERIOR DO ESTADO; EQUIPAR A RÁDIO ESPÍRITO SANTO COM O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DIGITAL; ADQUIRIR UMA TORRE METÁLICA PARA TRANSMISSÃO DO SINAL DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO; ADQUIRIR UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO PARQUE DE TRANSMISSÃO DA RÁDIO ESPÍRITO SANTO.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES Subfunção: TELECOMUNICACOES

Produto: SINAL EXPANDIDO Un. Medida: MUNICIPIO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	215.275,00	415.275,00	136.000,00	343.900,00	66.878,55	247.648,71	31,07	49,18	

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	110.275,00	210.275,00	153.750,00	253.750,00	110.977,92	209.185,78	100,64	72,18
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	325.550,00	625.550,00	289.750,00	597.650,00	177.856,47	456.834,49	54,63	61,38

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	325.550,00	625.550,00	289.750,00	597.650,00	177.856,47	456.834,49	54,63	61,38
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	325.550,00	625.550,00	289.750,00	597.650,00	177.856,47	456.834,49	54,63	61,38

Total do Programa - Ano 2009

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	651.100,00	1.251.100,00	1.007.310,00	1.544.870,00	570.432,78	1.052.582,80	87,61	56,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	651.100,00	1.251.100,00	1.007.310,00	1.544.870,00	570.432,78	1.052.582,80	87,61	56,63

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2131 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.027,00	21.027,00	10.000,00	20.000,00	3.389,00	8.509,00	30,73	33,89
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.027,00	21.027,00	10.000,00	20.000,00	3.389,00	8.509,00	30,73	33,89

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	42,00	84,00	42,00	84,00	0,00	4,00		
	Financeiro	11.027,00	21.027,00	10.000,00	20.000,00	3.389,00	8.509,00	30,73	33,89
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.027,00	21.027,00	10.000,00	20.000,00	3.389,00	8.509,00	30,73	33,89

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	11.027,00	21.027,00	10.000,00	20.000,00	3.389,00	8.509,00	30,73	33,89
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.027,00	21.027,00	10.000,00	20.000,00	3.389,00	8.509,00	30,73	33,89

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1130 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.102,00	2.102,00	60.000,00	61.000,00	14.864,04	14.864,04	1.348,82	24,77
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	46.613,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.102,00	2.102,00	60.000,00	107.613,00	14.864,04	14.864,04	1.348,82	24,77

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.102,00	2.102,00	60.000,00	107.613,00	14.864,04	14.864,04	1.348,82	24,77
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.102,00	2.102,00	60.000,00	107.613,00	14.864,04	14.864,04	1.348,82	24,77

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.102,00	2.102,00	60.000,00	107.613,00	14.864,04	14.864,04	1.348,82	24,77
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.102,00	2.102,00	60.000,00	107.613,00	14.864,04	14.864,04	1.348,82	24,77

Programa: 0542 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 PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

Diretriz: MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0130 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	275.687,00	525.687,00	217.600,00	438.100,00	206.066,72	426.097,46	74,75	94,70	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	275.687,00	525.687,00	217.600,00	438.100,00	206.066,72	426.097,46	74,75	94,70	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00			
	Financeiro	275.687,00	525.687,00	217.600,00	438.100,00	206.066,72	426.097,46	74,75	94,70	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	275.687,00	525.687,00	217.600,00	438.100,00	206.066,72	426.097,46	74,75	94,70	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	275.687,00	525.687,00	217.600,00	438.100,00	206.066,72	426.097,46	74,75	94,70	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	275.687,00	525.687,00	217.600,00	438.100,00	206.066,72	426.097,46	74,75	94,70	

Programa: 0612 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: GOVERNO

Diretriz: FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE CAPIXABA E IMAGEM DO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1132 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.102,00	2.102,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.102,00	2.102,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.102,00	2.102,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.102,00	2.102,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2133 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMUNICACOES**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.784,00	26.284,00	12.500,00	12.500,00	12.496,79	12.496,79	90,66	99,97
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	13.784,00	26.284,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	90,68	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	27.568,00	52.568,00	25.000,00	37.500,00	24.996,79	24.996,79	90,67	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	27.568,00	52.568,00	25.000,00	37.500,00	24.996,79	24.996,79	90,67	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	27.568,00	52.568,00	25.000,00	37.500,00	24.996,79	24.996,79	90,67	99,99

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	28.670,00	54.670,00	26.000,00	39.500,00	24.996,79	24.996,79	87,19	96,14
MICRORREGIÃO:	Financeiro	28.670,00	54.670,00	26.000,00	39.500,00	24.996,79	24.996,79	87,19	96,14

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0133 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	503.431,42	503.431,42		98,71
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	503.431,42	503.431,42		98,71

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	503.431,42	503.431,42		98,71
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00	503.431,42	503.431,42		98,71

Ação: 0134 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		100,00

Ação: 2130 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.641.795,00	3.226.251,00	1.769.290,00	3.401.086,00	1.709.841,36	3.310.771,56	104,14	96,64	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	27.978,00	53.349,00	82.913,00	297.994,00	45.404,92	96.327,52	162,29	54,76	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.669.773,00	3.279.600,00	1.852.203,00	3.699.080,00	1.755.246,28	3.407.099,08	105,12	94,77	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.669.773,00	3.279.600,00	1.852.203,00	3.699.080,00	1.755.246,28	3.407.099,08	105,12	94,77	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.669.773,00	3.279.600,00	1.852.203,00	3.699.080,00	1.755.246,28	3.407.099,08	105,12	94,77	

Ação: 2132 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	827.962,00	1.577.962,00	0,00	768.000,00	0,00	759.534,68			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	827.962,00	1.577.962,00	0,00	768.000,00	0,00	759.534,68			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	827.962,00	1.577.962,00	0,00	768.000,00	0,00	759.534,68			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	827.962,00	1.577.962,00	0,00	768.000,00	0,00	759.534,68			

Ação: 2134 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMUNICACOES

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.233,00	25.233,00	0,00	72.000,00	0,00	70.439,76		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.233,00	25.233,00	0,00	72.000,00	0,00	70.439,76		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.233,00	25.233,00	0,00	72.000,00	0,00	70.439,76		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.233,00	25.233,00	0,00	72.000,00	0,00	70.439,76		

Ação: 2135 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.262.701,00	12.312.502,00	6.246.406,00	11.806.207,00	6.233.630,32	11.776.831,94	99,54	99,80
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.262.701,00	12.312.502,00	6.246.406,00	11.806.207,00	6.233.630,32	11.776.831,94	99,54	99,80

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.262.701,00	12.312.502,00	6.246.406,00	11.806.207,00	6.233.630,32	11.776.831,94	99,54	99,80
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.262.701,00	12.312.502,00	6.246.406,00	11.806.207,00	6.233.630,32	11.776.831,94	99,54	99,80

Total do Programa - Ano 2009

R\$

Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	8.773.669,00	17.195.297,00	8.958.609,00	17.205.287,00	8.842.308,02	16.867.336,88	100,78	98,70
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.773.669,00	17.195.297,00	8.958.609,00	17.205.287,00	8.842.308,02	16.867.336,88	100,78	98,70

Órgão: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 10201 RADIO E TELEVISAO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	9.478.943,00	18.549.700,00	9.416.606,00	18.018.263,00	9.143.291,71	17.631.440,87	96,46	97,10	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	262.312,00	500.183,00	862.913,00	1.337.107,00	518.765,64	762.946,10	197,77	60,12	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	9.741.255,00	19.049.883,00	10.279.519,00	19.355.370,00	9.662.057,35	18.394.386,97	99,19	93,99	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	9.741.255,00	19.049.883,00	10.279.519,00	19.355.370,00	9.662.057,35	18.394.386,97	99,19	93,99	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	690.797,00	1.326.797,00	1.903.310,00	2.464.370,00	1.452.249,99	1.939.520,01	210,23	76,30	
01 - METROPOLITANA	9.050.458,00	17.723.086,00	8.376.209,00	16.891.000,00	8.209.807,36	16.454.866,96	90,71	98,01	
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	9.741.255,00	19.049.883,00	10.279.519,00	19.355.370,00	9.662.057,35	18.394.386,97	99,19	93,99	

Órgão: 10902 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA**Un. Orçamentária: 10902 FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PUBLICA****Programa: 0384 REESTRUTURAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA**

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

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

Diretriz: AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1140 APARELHAMENTO DOS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade: ORGANIZAR A DEFENSORIA PÚBLICA PARA MELHOR ATENDIMENTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	60.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.748,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	60.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.748,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.748,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	60.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.748,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	60.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.748,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	60.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.748,00		

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 2009							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
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	60.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.748,00		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	60.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.748,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	60.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.748,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	60.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.748,00		
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	60.000,00	120.000,00	0,00	60.000,00	0,00	59.748,00		

Órgão: 1600 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**Un. Orçamentária: 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO****Programa: 0740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO****Objetivo:** DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO EM JUÍZO E ASSESSORAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA**Público Alvo:** ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO**Diretriz:** ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1160 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, AMPLIADA E/OU REFORMADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	104.500,00	204.500,00	12.738,00	72.738,00	12.737,48	20.107,46	12,19	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	104.500,00	204.500,00	12.738,00	72.738,00	12.737,48	20.107,46	12,19	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	104.500,00	204.500,00	12.738,00	72.738,00	12.737,48	20.107,46	12,19	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	104.500,00	204.500,00	12.738,00	72.738,00	12.737,48	20.107,46	12,19	100,00	

Ação: 1161 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTAS VIA WEB**Finalidade:** ADEQUAR A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO À LEI 11.419 DE 19/12/2006 VIRTUALIZAÇÃO DA JUSTIÇA ; OBTEN MAIOR AGILIDADE NA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E EXTRA JUDICIAIS. GERAR ECONOMIA COM UM RIGOROSO CONTROLE DE PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS; ELEIMINAR O RISCO DE PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE;MELHORAR O PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO PARA PAGAMENTO DESTAS OBRIGAÇÕES;ADQUIRIR AGILIDADE NA LIBERAÇÃO DOS PAGAMENTOS AOS CREDORES;AUMENTAR A RECEITA COM A EXECUÇÃO DE DIVIDAS COM O VALOR ABAIXO DE 2000VRTS ;ADQUIRIR AGILIDADE NA EXECUÇÃO FISCAL. PERMITIR UM MELHOR ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE TRAMITAM NA PGE POR PARTE DOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, E CIDADÃOS, QUE POSSUEM PROCESSOS SOB ANÁLISE DAPROCURADORIA GERAL DO ESTADO; MELHORAR O ATENDEIMENTO AO PÚBLICO QUE BUSCA INFORMAÇÕES NA PGE.**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA**Subfunção:** REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**Produto:** SISTEMA IMPLANTADO**Un. Medida:** MODULO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	404.415,00	791.415,00	0,00	75.417,00	0,00	70.552,92			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	404.415,00	791.415,00	0,00	75.417,00	0,00	70.552,92		
----------------	------------	------------	------------	------	-----------	------	-----------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	388,00		
	Financeiro	404.415,00	791.415,00	0,00	75.417,00	0,00	70.552,92		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	404.415,00	791.415,00	0,00	75.417,00	0,00	70.552,92		

Ação: 1162 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: DOTAR O ORGÃO DE NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS NECESSÁRIO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	52.250,00	102.250,00	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	102.900,00		
	Financeiro	52.250,00	102.250,00	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	0,00	102.900,00	0,00	102.900,00		

Ação: 2160 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

Finalidade: PROMOVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA UNIDADE

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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.157.015,00	39.446.025,00	20.492.349,00	42.001.102,43	20.151.896,36	41.539.061,99	99,97	98,34
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.157.015,00	39.446.025,00	20.492.349,00	42.001.102,43	20.151.896,36	41.539.061,99	99,97	98,34

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	20.157.015,00	39.446.025,00	20.492.349,00	42.001.102,43	20.151.896,36	41.539.061,99	99,97	98,34
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.157.015,00	39.446.025,00	20.492.349,00	42.001.102,43	20.151.896,36	41.539.061,99	99,97	98,34

Ação: 2161 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO COMO FORMA DE ESTABELECE MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	52.250,00	102.250,00	182.884,00	242.884,00	182.883,44	242.883,44	350,02	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	182.884,00	242.884,00	182.883,44	242.883,44	350,02	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	52.250,00	102.250,00	182.884,00	242.884,00	182.883,44	242.883,44	350,02	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	182.884,00	242.884,00	182.883,44	242.883,44	350,02	100,00	

Ação: 2162 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROCURADORES E SERVIDORES ADMINISTRATIVOS**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTINUA DE SEUS SERVIDORES**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA**Subfunção:** REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	52.250,00	102.250,00	9.550,00	93.680,00	9.550,00	90.490,00	18,28	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	9.550,00	93.680,00	9.550,00	90.490,00	18,28	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	12,00	30,00	40,00	40,00	
	Financeiro	52.250,00	102.250,00	9.550,00	93.680,00	9.550,00	90.490,00	18,28	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	9.550,00	93.680,00	9.550,00	90.490,00	18,28	100,00	

Ação: 2163 MODERNIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DE DEFESA DO ESTADO EM JUIZO E AGILIZAR O ASSESSORAMENTO AOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ESSENCIAL A JUSTICA

Subfunção: REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Produto: PROCURADORIA MODERNIZADA E REORGANIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	52.250,00	102.250,00	0,00	5.214,00	0,00	5.214,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	0,00	5.214,00	0,00	5.214,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	52.250,00	102.250,00	0,00	5.214,00	0,00	5.214,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	0,00	5.214,00	0,00	5.214,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	20.874.930,00	40.850.940,00	20.697.521,00	42.593.935,43	20.357.067,28	42.071.209,81	97,52	98,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.874.930,00	40.850.940,00	20.697.521,00	42.593.935,43	20.357.067,28	42.071.209,81	97,52	98,36

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0160 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.073.004,00	3.073.004,00	3.058.671,75	3.058.671,75		99,53
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.073.004,00	3.073.004,00	3.058.671,75	3.058.671,75		99,53

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.073.004,00	3.073.004,00	3.058.671,75	3.058.671,75		99,53
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.073.004,00	3.073.004,00	3.058.671,75	3.058.671,75		99,53

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	3.073.004,00	3.073.004,00	3.058.671,75	3.058.671,75		99,53
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.073.004,00	3.073.004,00	3.058.671,75	3.058.671,75		99,53

Órgão: 1600 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Un. Orçamentária: 16101 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	20.874.930,00	40.850.940,00	23.770.525,00	45.666.939,43	23.415.739,03	45.129.881,56	112,17	98,51	
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	20.874.930,00	40.850.940,00	23.770.525,00	45.666.939,43	23.415.739,03	45.129.881,56	112,17	98,51	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	20.874.930,00	40.850.940,00	23.770.525,00	45.666.939,43	23.415.739,03	45.129.881,56	112,17	98,51	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	20.874.930,00	40.850.940,00	23.770.525,00	45.666.939,43	23.415.739,03	45.129.881,56	112,17	98,51	
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	20.874.930,00	40.850.940,00	23.770.525,00	45.666.939,43	23.415.739,03	45.129.881,56	112,17	98,51	

Órgão: 16901 FUNDO MODERN INCENT COBR DIV ATIV REEST - PGE**Un. Orçamentária: 16901 FUNDO MODERN INCENT COBR DIV ATIV REEST - PGE****Programa: 0740 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO****Objetivo:** DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO EM JUÍZO E ASSESSORAR TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA**Público Alvo:** ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO**Diretriz:** ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 4213 REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO****Finalidade:** PROMOVER O INCENTIVO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E REESTRUTURAR A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ESSENCIAL A JUSTICA**Subfunção:** REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**Produto:** ATIVIDADE OTIMIZADA E MODERNIZADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	1.050.000,00	9.000,00	9.000,00		18,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	1.050.000,00	9.000,00	9.000,00		18,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1.000.000,00			
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	1.050.000,00	9.000,00	9.000,00		18,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	1.050.000,00	9.000,00	9.000,00		18,00	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	1.050.000,00	9.000,00	9.000,00		18,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	1.050.000,00	9.000,00	9.000,00		18,00	

Órgão: 16901 FUNDO MODERN INCENT COBR DIV ATIV REEST - PGE

Un. Orçamentária: 16901 FUNDO MODERN INCENT COBR DIV ATIV REEST - PGE

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
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	50.000,00	1.050.000,00	9.000,00	9.000,00		18,00
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	50.000,00	1.050.000,00	9.000,00	9.000,00		18,00
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	50.000,00	1.050.000,00	9.000,00	9.000,00		18,00

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	50.000,00	1.050.000,00	9.000,00	9.000,00		18,00
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	50.000,00	1.050.000,00	9.000,00	9.000,00		18,00

Órgão: 19000 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO**Un. Orçamentária: 19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR****Programa: 0600 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: DESENVOLVIMENTO DE UMA FORTE MENTALIDADE, TRANSFORMADA EM AÇÃO EFETIVA, DE UNIÃO, INTEGRAÇÃO E SINERGIA DA EQUIPE DE GOVERNO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2170 ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURANTES

Finalidade: MELHORAR O CAPITAL HUMANO, CONTRIBUIR PARA A GESTÃO E ARTICULAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURANTES E PROMOVER A TROCA DE MELHORES PRÁTICAS EM GERENCIAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROJETO ESTRUTURANTE MONITORADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	75.000,00	150.000,00	0,00	75.000,00	0,00	33.512,29		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	75.000,00	150.000,00	0,00	75.000,00	0,00	33.512,29		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		
	Financeiro	75.000,00	150.000,00	0,00	75.000,00	0,00	33.512,29		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	75.000,00	150.000,00	0,00	75.000,00	0,00	33.512,29		

Ação: 2171 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA UNIDADE

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	785.598,00	1.537.366,00	861.464,00	1.713.232,00	853.872,93	1.615.875,07	108,69	99,12
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	785.598,00	1.537.366,00	861.464,00	1.713.232,00	853.872,93	1.615.875,07	108,69	99,12

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	785.598,00	1.537.366,00	861.464,00	1.713.232,00	853.872,93	1.615.875,07	108,69	99,12	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	785.598,00	1.537.366,00	861.464,00	1.713.232,00	853.872,93	1.615.875,07	108,69	99,12	

Ação: 2172 COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA VICE-GOVERNADORIA

Finalidade: AUMENTAR OS NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE, PROMOVER PARCERIAS E OUTROS MECANISMOS, REALIZAR MISSÕES ESPECIAIS E 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	791.353,00	1.548.653,00	785.556,00	1.382.214,50	374.826,46	925.376,60	47,37	47,71	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	791.353,00	1.548.653,00	785.556,00	1.382.214,50	374.826,46	925.376,60	47,37	47,71	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	791.353,00	1.548.653,00	785.556,00	1.382.214,50	374.826,46	925.376,60	47,37	47,71	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	791.353,00	1.548.653,00	785.556,00	1.382.214,50	374.826,46	925.376,60	47,37	47,71	

Ação: 2173 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARENCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	0,00	0,00			
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
----------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	------	------	--	--

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	1.701.951,00	3.336.019,00	1.697.020,00	3.220.446,50	1.228.699,39	2.574.763,96	72,19	72,40	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.701.951,00	3.336.019,00	1.697.020,00	3.220.446,50	1.228.699,39	2.574.763,96	72,19	72,40	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0170 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			

Órgão: 1900 VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Un. Orçamentária: 19101 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	1.701.951,00	3.336.019,00	1.702.020,00	3.225.446,50	1.228.699,39	2.574.763,96	72,19	72,19	
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	1.701.951,00	3.336.019,00	1.702.020,00	3.225.446,50	1.228.699,39	2.574.763,96	72,19	72,19	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.701.951,00	3.336.019,00	1.702.020,00	3.225.446,50	1.228.699,39	2.574.763,96	72,19	72,19	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	1.701.951,00	3.336.019,00	1.702.020,00	3.225.446,50	1.228.699,39	2.574.763,96	72,19	72,19	
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	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	1.701.951,00	3.336.019,00	1.702.020,00	3.225.446,50	1.228.699,39	2.574.763,96	72,19	72,19	

Órgão: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**Un. Orçamentária: 22101 SEFAZ - ADM DIRETA****Programa: 0063 CONSCIÊNCIA TRIBUTÁRIA**

Objetivo: CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO QUANTO A IMPORTÂNCIA DA RECEITA PÚBLICA

Público Alvo: POPULAÇÃO DO ESTADO

Diretriz: COMBATE À CORRUPÇÃO E À SONEGAÇÃO FISCAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2182 CONSCIENTIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Finalidade: REALIZAR EVENTOS COM O PROPOSITO DE CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.450,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.450,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	12,00	38,00	1.200,00	1.200,00	
	Financeiro	10.450,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.450,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 2185 EDUCAÇÃO FISCAL

Finalidade: EDUCAR A POPULAÇÃO EM GERAL A RESPEITO DA IMPORTÂNCIA DOS TRIBUTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.391,00	22.291,00	8.691,00	8.691,00	5.700,00	5.700,00	50,04	65,59	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.391,00	22.291,00	8.691,00	8.691,00	5.700,00	5.700,00	50,04	65,59	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	12,00	24,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	11.391,00	22.291,00	8.691,00	8.691,00	5.700,00	5.700,00	50,04	65,59
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.391,00	22.291,00	8.691,00	8.691,00	5.700,00	5.700,00	50,04	65,59

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	21.841,00	42.741,00	8.691,00	8.691,00	5.700,00	5.700,00	26,10	65,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	21.841,00	42.741,00	8.691,00	8.691,00	5.700,00	5.700,00	26,10	65,59

Programa: 0611 GESTÃO FAZENDÁRIA

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA FAZENDÁRIA E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1180 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: AQUISIÇÃO, RENOVAÇÃO FROTA DE VEICULOS 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	287.375,00	562.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	287.375,00	1.562.375,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	28,00	5,00	28,00	8,00	8,00	160,00	160,00
	Financeiro	287.375,00	1.562.375,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	287.375,00	1.562.375,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1181 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

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

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.968.372,00	15.593.608,00	3.284.278,00	9.984.251,90	2.839.951,79	9.412.808,51	35,64	86,47
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.640.000,00	1.500.000,00	2.140.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.968.372,00	17.233.608,00	4.784.278,00	12.124.251,90	2.839.951,79	9.412.808,51	31,67	59,36

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	24,32	60,13	97,28	97,28
	Financeiro	8.968.372,00	17.233.608,00	4.784.278,00	12.124.251,90	2.839.951,79	9.412.808,51	31,67	59,36
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.968.372,00	17.233.608,00	4.784.278,00	12.124.251,90	2.839.951,79	9.412.808,51	31,67	59,36

Ação: 1182 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS PUBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	1.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	1.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	1.636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1183 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: EXPANDIR E APERFEIÇOAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E APOIO DA ADMINISTRAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA DE INFORMÁTICA EXPANDIDO E APERFEIÇOADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.307.915,00	8.430.322,00	13.231.934,00	15.817.189,00	12.305.858,40	14.842.492,45	285,66	93,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	8.000.000,00	16.440.000,00	10.387.893,00	18.827.893,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.307.915,00	24.870.322,00	23.619.827,00	34.645.082,00	12.305.858,40	14.842.492,45	99,98	52,10

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	32,24	57,20	128,96	128,96
	Financeiro	12.307.915,00	24.870.322,00	23.619.827,00	34.645.082,00	12.305.858,40	14.842.492,45	99,98	52,10
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.307.915,00	24.870.322,00	23.619.827,00	34.645.082,00	12.305.858,40	14.842.492,45	99,98	52,10

Ação: 2181 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PROMOVER A CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SEFAZ

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	221.095,00	432.669,00	111.095,00	143.669,00	46.847,48	59.332,48	21,19	42,17
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	520.000,00	1.320.000,00	724.600,00	1.524.600,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	741.095,00	1.752.669,00	835.695,00	1.668.269,00	46.847,48	59.332,48	6,32	5,61

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	148,00	20,00	20,00
	Financeiro	741.095,00	1.752.669,00	835.695,00	1.668.269,00	46.847,48	59.332,48	6,32	5,61
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	741.095,00	1.752.669,00	835.695,00	1.668.269,00	46.847,48	59.332,48	6,32	5,61

Ação: 2183 DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DA SEFAZ

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.149.500,00	2.249.500,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.749.500,00	3.449.500,00	501.440,00	1.101.440,00	0,00	0,00		
----------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	30,16	55,12	120,64	120,64
	Financeiro	1.749.500,00	3.449.500,00	501.440,00	1.101.440,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.749.500,00	3.449.500,00	501.440,00	1.101.440,00	0,00	0,00		

Ação: 2184 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.762.000,00	7.362.000,00	4.012.000,00	7.532.105,90	4.011.999,38	7.532.105,28	106,65	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.762.000,00	7.362.000,00	4.012.000,00	7.532.105,90	4.011.999,38	7.532.105,28	106,65	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	16,00	61,00	400,00	400,00
	Financeiro	3.762.000,00	7.362.000,00	4.012.000,00	7.532.105,90	4.011.999,38	7.532.105,28	106,65	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.762.000,00	7.362.000,00	4.012.000,00	7.532.105,90	4.011.999,38	7.532.105,28	106,65	100,00

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	27.816.257,00	57.866.474,00	33.753.240,00	58.071.148,80	19.204.657,05	31.846.738,72	69,04	56,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	27.816.257,00	57.866.474,00	33.753.240,00	58.071.148,80	19.204.657,05	31.846.738,72	69,04	56,90

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0180 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	13.889.606,00	13.889.606,00	13.575.373,63	13.575.373,63		97,74
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	13.889.606,00	13.889.606,00	13.575.373,63	13.575.373,63		97,74

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	13.889.606,00	13.889.606,00	13.575.373,63	13.575.373,63		97,74
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	13.889.606,00	13.889.606,00	13.575.373,63	13.575.373,63		97,74

Ação: 2180 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.772.156,00	52.391.444,00	28.330.181,00	53.884.469,00	26.098.717,29	47.903.327,55	97,48	92,12
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	26.772.156,00	52.391.444,00	28.330.181,00	53.884.469,00	26.098.717,29	47.903.327,55	97,48	92,12

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	26.772.156,00	52.391.444,00	28.330.181,00	53.884.469,00	26.098.717,29	47.903.327,55	97,48	92,12
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	26.772.156,00	52.391.444,00	28.330.181,00	53.884.469,00	26.098.717,29	47.903.327,55	97,48	92,12

Ação: 2186 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	81.536.606,00	159.562.066,00	75.674.318,00	156.249.778,00	75.595.069,49	155.304.758,01	92,71	99,90	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	81.536.606,00	159.562.066,00	75.674.318,00	156.249.778,00	75.595.069,49	155.304.758,01	92,71	99,90	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	849,00	849,00	849,00	849,00	735,00	756,00	86,57	86,57	
	Financeiro	81.536.606,00	159.562.066,00	75.674.318,00	156.249.778,00	75.595.069,49	155.304.758,01	92,71	99,90	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	81.536.606,00	159.562.066,00	75.674.318,00	156.249.778,00	75.595.069,49	155.304.758,01	92,71	99,90	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	108.308.762,00	211.953.510,00	117.894.105,00	224.023.853,00	115.269.160,41	216.783.459,19	106,43	97,77	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	108.308.762,00	211.953.510,00	117.894.105,00	224.023.853,00	115.269.160,41	216.783.459,19	106,43	97,77	

Órgão: 22000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Un. Orçamentária: 22101 SEFAZ - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	126.026.860,00	248.262.725,00	138.543.543,00	257.511.199,80	134.479.517,46	248.635.897,91	106,71	97,07
RECURSOS VINCULADOS	10.120.000,00	21.600.000,00	13.112.493,00	24.592.493,00	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	136.146.860,00	269.862.725,00	151.656.036,00	282.103.692,80	134.479.517,46	248.635.897,91	98,78	88,67
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	136.146.860,00	269.862.725,00	151.656.036,00	282.103.692,80	134.479.517,46	248.635.897,91	98,78	88,67

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	136.146.860,00	269.862.725,00	151.656.036,00	282.103.692,80	134.479.517,46	248.635.897,91	98,78	88,67
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	136.146.860,00	269.862.725,00	151.656.036,00	282.103.692,80	134.479.517,46	248.635.897,91	98,78	88,67

Órgão: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 22202 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0157 EXECUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MERCANTIS****Objetivo:** DOTAR A JUNTA COMERCIAL DOS MEIOS E INSTRUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER À DEMANDA DE REGISTRO E ARQUIVAMENTOS DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS**Público Alvo:** EMPRESAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**Diretriz:** CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS QUE MELHOREM A COMPETITIVIDADE ESTADUAL BEM COMO MAIOR INSERÇÃO DAS EMPRESAS CAPIXABAS NO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2194 REALIZAÇÃO, PATROCÍNIO E APOIO A EVENTOS TÉCNICOS - CULTURAIS****Finalidade:** APOIAR E PATROCINAR EVENTOS VOLTADOS PARA ÁREA TÉCNICA-CULTURAL**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** EVENTO APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	30.000,00	80.000,00	180.000,00	19.980,00	24.480,00	99,90	24,98	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	30.000,00	80.000,00	180.000,00	19.980,00	24.480,00	99,90	24,98	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	1,00	3,00	16,67	16,67	
	Financeiro	20.000,00	30.000,00	80.000,00	180.000,00	19.980,00	24.480,00	99,90	24,98	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	30.000,00	80.000,00	180.000,00	19.980,00	24.480,00	99,90	24,98	

Ação: 2195 REGISTRO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS**Finalidade:** COORDENAR E GERIR DE MANEIRA MAIS EFICIENTE O REGISTRO E ARQUIVAMENTO DE ATOS DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** ATO REGISTRADO E ARQUIVADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.659.612,00	3.206.213,00	4.623.000,00	8.209.601,00	1.957.590,54	3.014.465,36	117,95	42,34	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.659.612,00	3.206.213,00	4.623.000,00	8.209.601,00	1.957.590,54	3.014.465,36	117,95	42,34	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	97.598,00	189.671,00	97.598,00	189.671,00			106.156,18
	Financeiro	1.659.612,00	3.206.213,00	4.623.000,00	8.209.601,00	1.957.590,54	3.014.465,36	117,95	42,34	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.659.612,00	3.206.213,00	4.623.000,00	8.209.601,00	1.957.590,54	3.014.465,36	117,95	42,34	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		FONTE:	Financeiro	1.679.612,00	3.236.213,00	4.703.000,00	8.389.601,00			1.977.570,54
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.679.612,00	3.236.213,00	4.703.000,00	8.389.601,00	1.977.570,54	3.038.945,36	117,74	42,05	

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1190 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	32.928,00	527.928,00	50.000,00	1.545.000,00			36.748,33
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	32.928,00	527.928,00	50.000,00	1.545.000,00	36.748,33	51.248,33	111,60	73,50	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00			1,00
	Financeiro	32.928,00	527.928,00	50.000,00	1.545.000,00	36.748,33	51.248,33	111,60	73,50	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	32.928,00	527.928,00	50.000,00	1.545.000,00	36.748,33	51.248,33	111,60	73,50	

Ação: 1191 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00	15.600,30	214.600,30		19,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00	15.600,30	214.600,30		19,50

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00	15.600,30	214.600,30		19,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	200.000,00	80.000,00	280.000,00	15.600,30	214.600,30		19,50

Ação: 2192 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	120.000,00	220.000,00	680.000,00	1.390.000,00	254.001,15	622.976,49	211,67	37,35
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	120.000,00	220.000,00	680.000,00	1.390.000,00	254.001,15	622.976,49	211,67	37,35

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	21,00	39,00	350,00	350,00
	Financeiro	120.000,00	220.000,00	680.000,00	1.390.000,00	254.001,15	622.976,49	211,67	37,35
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	120.000,00	220.000,00	680.000,00	1.390.000,00	254.001,15	622.976,49	211,67	37,35

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	152.928,00	947.928,00	810.000,00	3.215.000,00	306.349,78	888.825,12	200,32	37,82
MICRORREGIÃO:	Financeiro	152.928,00	947.928,00	810.000,00	3.215.000,00	306.349,78	888.825,12	200,32	37,82

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0191 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00	373.674,63	373.674,63		75,04
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00	373.674,63	373.674,63		75,04

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00	373.674,63	373.674,63		75,04
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	498.000,00	498.000,00	373.674,63	373.674,63		75,04

Ação: 0192 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	123.031,88	123.031,88		68,73
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	123.031,88	123.031,88		68,73

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	123.031,88	123.031,88		68,73
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	179.000,00	179.000,00	123.031,88	123.031,88		68,73

Ação: 2190 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.293.423,00	4.026.791,00	3.692.000,00	6.003.368,00	1.794.644,08	3.372.022,64	78,25	48,61
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.293.423,00	4.026.791,00	3.692.000,00	6.003.368,00	1.794.644,08	3.372.022,64	78,25	48,61

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.293.423,00	4.026.791,00	3.692.000,00	6.003.368,00	1.794.644,08	3.372.022,64	78,25	48,61
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.293.423,00	4.026.791,00	3.692.000,00	6.003.368,00	1.794.644,08	3.372.022,64	78,25	48,61

Ação: 2191 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	52.250,00	102.250,00	0,00	100.000,00	0,00	55.687,46		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	0,00	100.000,00	0,00	55.687,46		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	52.250,00	102.250,00	0,00	100.000,00	0,00	55.687,46		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	0,00	100.000,00	0,00	55.687,46		

Ação: 2193 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	25.864,00	50.614,00	0,00	34.750,00	0,00	25.688,81			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	25.864,00	50.614,00	0,00	34.750,00	0,00	25.688,81			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
	Financeiro	25.864,00	50.614,00	0,00	34.750,00	0,00	25.688,81			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	25.864,00	50.614,00	0,00	34.750,00	0,00	25.688,81			

Ação: 2196 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.231.923,00	11.842.204,00	5.348.000,00	10.958.281,00	3.666.498,90	7.597.450,96	58,83	68,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.231.923,00	11.842.204,00	5.348.000,00	10.958.281,00	3.666.498,90	7.597.450,96	58,83	68,56	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	149,00	149,00	149,00	149,00	109,00	109,00	73,15	73,15	
	Financeiro	6.231.923,00	11.842.204,00	5.348.000,00	10.958.281,00	3.666.498,90	7.597.450,96	58,83	68,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.231.923,00	11.842.204,00	5.348.000,00	10.958.281,00	3.666.498,90	7.597.450,96	58,83	68,56	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	8.603.460,00	16.021.859,00	9.717.000,00	17.773.399,00	5.957.849,49	11.547.556,38	69,25	61,31	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.603.460,00	16.021.859,00	9.717.000,00	17.773.399,00	5.957.849,49	11.547.556,38	69,25	61,31	

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	10.436.000,00	20.206.000,00	15.230.000,00	29.378.000,00	8.241.769,81	15.475.326,86	78,97	54,12	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	10.436.000,00	20.206.000,00	15.230.000,00	29.378.000,00	8.241.769,81	15.475.326,86	78,97	54,12	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10.436.000,00	20.206.000,00	15.230.000,00	29.378.000,00	8.241.769,81	15.475.326,86	78,97	54,12	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	10.436.000,00	20.206.000,00	15.230.000,00	29.378.000,00	8.241.769,81	15.475.326,86	78,97	54,12	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10.436.000,00	20.206.000,00	15.230.000,00	29.378.000,00	8.241.769,81	15.475.326,86	78,97	54,12	

Órgão: 22901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLV FAZENDARIO**Un. Orçamentária: 22901 FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLV FAZENDARIO****Programa: 0611 GESTÃO FAZENDÁRIA**

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA FAZENDÁRIA E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1205 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.768.228,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.768.228,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	36,00	18,00	36,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.768.228,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.768.228,00	0,00	0,00		

Ação: 1206 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.095.635,00	3.095.635,00	2.906.468,43	2.906.468,43		93,89
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	3.095.635,00	3.145.635,00	2.906.468,43	2.906.468,43	5.812,94	93,89

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	3.095.635,00	3.145.635,00	2.906.468,43	2.906.468,43	5.812,94	93,89
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	3.095.635,00	3.145.635,00	2.906.468,43	2.906.468,43	5.812,94	93,89

Ação: 1207 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Finalidade:** EXPANDIR E APERFEIÇOAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO E APOIO DA ADMINISTRAÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** SISTEMA DE INFORMÁTICA EXPANDIDO E APERFEIÇOADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.840.921,00	2.840.921,00	2.565.232,48	2.565.232,48		90,30
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.475.080,00	4.950.160,00	0,00	2.475.080,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.475.080,00	4.950.160,00	2.840.921,00	5.316.001,00	2.565.232,48	2.565.232,48	103,64	90,30

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	22,32	47,28	89,28	89,28
	Financeiro	2.475.080,00	4.950.160,00	2.840.921,00	5.316.001,00	2.565.232,48	2.565.232,48	103,64	90,30
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.475.080,00	4.950.160,00	2.840.921,00	5.316.001,00	2.565.232,48	2.565.232,48	103,64	90,30

Ação: 2205 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	896.000,00	896.000,00	815.756,00	815.756,00		91,04
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	47.632,20		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	896.000,00	1.896.000,00	815.756,00	863.388,20	81,58	91,04

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	50,00	50,00	10,00	10,00	
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	896.000,00	1.896.000,00	815.756,00	863.388,20	81,58	91,04	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	896.000,00	1.896.000,00	815.756,00	863.388,20	81,58	91,04	

Ação: 2206 **DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E INSTITUCIONAL DA SEFAZ**

Finalidade: PROMOVER DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL, INSTITUCIONAL DA SEFAZ

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.647.000,00	1.647.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00		96,96	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.060.000,00	2.120.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.060.000,00	2.120.000,00	1.647.000,00	2.707.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00	150,66	96,96	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	14,00	14,00	56,00	56,00	
	Financeiro	1.060.000,00	2.120.000,00	1.647.000,00	2.707.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00	150,66	96,96	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.060.000,00	2.120.000,00	1.647.000,00	2.707.000,00	1.597.000,00	1.597.000,00	150,66	96,96	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	5.585.080,00	11.170.160,00	8.479.556,00	14.832.864,00	7.884.456,91	7.932.089,11	141,17	92,98	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.585.080,00	11.170.160,00	8.479.556,00	14.832.864,00	7.884.456,91	7.932.089,11	141,17	92,98	

Órgão: 22901 FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO

Un. Orçamentária: 22901 FUNDO DE MODERNIZACAO E DESENVOLV FAZENDARIO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	8.479.556,00	8.479.556,00	7.884.456,91	7.884.456,91		92,98	
RECURSOS ARRECADADOS	5.585.080,00	11.170.160,00	0,00	6.303.308,00	0,00	47.632,20			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.585.080,00	11.170.160,00	8.479.556,00	14.832.864,00	7.884.456,91	7.932.089,11	141,17	92,98	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.585.080,00	11.170.160,00	8.479.556,00	14.832.864,00	7.884.456,91	7.932.089,11	141,17	92,98	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	5.585.080,00	11.170.160,00	8.479.556,00	14.832.864,00	7.884.456,91	7.932.089,11	141,17	92,98	
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	5.585.080,00	11.170.160,00	8.479.556,00	14.832.864,00	7.884.456,91	7.932.089,11	141,17	92,98	

Órgão: 27000 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO**Un. Orçamentária: 27101 SEP - ADM DIRETA****Programa: 0541 COORDENAÇÃO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL****Objetivo:** COORDENAR A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS COM VISTAS À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EQUILIBRADO DO ESTADO**Público Alvo:** ESTADO, MICRORREGIÕES E MUNICÍPIOS**Diretriz:** ESTABELECEER ESTRATÉGIAS E ORGANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 2221 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV****Finalidade:** VIABILIZAR O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITORIA**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**Produto:** ESTUDO/DIAGNÓSTICO/PROJETO/CONVÊNIO ELABORADO E GERIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	520.000,00	1.020.000,00	0,00	440.000,00	0,00	100.691,11		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	620.000,00	1.210.000,00	590.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.140.000,00	2.230.000,00	590.000,00	1.620.000,00	0,00	100.691,11		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	84,00	85,00	2.800,00	2.800,00
	Financeiro	1.140.000,00	2.230.000,00	590.000,00	1.620.000,00	0,00	100.691,11		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.140.000,00	2.230.000,00	590.000,00	1.620.000,00	0,00	100.691,11		

Ação: 2229 ESTUDOS E PESQUISAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**Finalidade:** VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTADO PARA OS MUNICÍPIOS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**Produto:** ESTUDO / PESQUISA REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	625.000,00	1.250.000,00	1.825.000,00	2.075.000,00	687.084,58	937.084,58	109,93	37,65
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	675.000,00	1.315.000,00	540.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.300.000,00	2.565.000,00	2.365.000,00	3.255.000,00	687.084,58	937.084,58	52,85	29,05

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	1.300.000,00	2.565.000,00	2.365.000,00	3.255.000,00	687.084,58	937.084,58	52,85	29,05
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.300.000,00	2.565.000,00	2.365.000,00	3.255.000,00	687.084,58	937.084,58	52,85	29,05

Ação: 4222 ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS COMUNS PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL

Finalidade: ARTICULAR ESFORÇOS COMBINADOS ENTRE OS ESTADOS LÍMITROFES E O GOVERNO FEDERAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS NOS ESPAÇOS DEPRIMIDOS COMUNS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: POLÍTICA IMPLEMENTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.125,00	51.125,00	30.000,00	30.000,00	7.900,00	7.900,00	30,24	26,33
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	226.125,00	391.125,00	30.000,00	30.000,00	7.900,00	7.900,00	3,49	26,33

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	50,00	20,00	50,00	12,00	12,00	60,00	60,00
	Financeiro	226.125,00	391.125,00	30.000,00	30.000,00	7.900,00	7.900,00	3,49	26,33
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	226.125,00	391.125,00	30.000,00	30.000,00	7.900,00	7.900,00	3,49	26,33

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	2.666.125,00	5.186.125,00	2.985.000,00	4.905.000,00	694.984,58	1.045.675,69	26,07	23,28
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.666.125,00	5.186.125,00	2.985.000,00	4.905.000,00	694.984,58	1.045.675,69	26,07	23,28

Programa: 0693 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 A POPULAÇÃO

Público Alvo: SECRETARIAS, AUTARQUIAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS DO EXECUTIVO ESTADUAL E SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

Diretriz: ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1220 MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA E ORÇAMENTO

Finalidade: GERIR, DINAMIZAR E MODERNIZAR O PLANEJAMENTO ESTADUAL MEDIANTE A INTEGRAÇÃO DAS FUNÇÕES DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, VISANDO À REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS A POPULAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.523.600,00	2.888.012,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.100.000,00	2.130.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.623.600,00	5.018.012,00	1.200.000,00	2.409.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.623.600,00	5.018.012,00	1.200.000,00	2.409.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.623.600,00	5.018.012,00	1.200.000,00	2.409.500,00	0,00	0,00		

Ação: 2222 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	67.600,00	132.600,00	298.826,00	896.794,00	19.402,24	316.943,72	28,70	6,49
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	370.000,00	720.000,00	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	437.600,00	852.600,00	648.826,00	1.596.794,00	19.402,24	316.943,72	4,43	2,99

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	67,00	67,00	67,00	67,00	18,00	109,00	26,87	26,87
	Financeiro	437.600,00	852.600,00	648.826,00	1.596.794,00	19.402,24	316.943,72	4,43	2,99
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	437.600,00	852.600,00	648.826,00	1.596.794,00	19.402,24	316.943,72	4,43	2,99

Ação: 2223 CONSOLIDAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESPÍRITO SANTO 2025**Finalidade:** FOMENTAR E ACOMPANHAR A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESPÍRITO SANTO 2025, ASSEGURANDO A ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA E OS RESULTADOS DELE DECORRENTES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PLANO IMPLEMENTADO GERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.521.736,00	2.721.736,00	20.000,00	750.000,00	180,00	96.000,00	0,01	0,90	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.800.000,00	3.490.000,00	1.280.000,00	2.560.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.321.736,00	6.211.736,00	1.300.000,00	3.310.000,00	180,00	96.000,00	0,01	0,01	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	48,00	25,00	48,00	25,00	48,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.321.736,00	6.211.736,00	1.300.000,00	3.310.000,00	180,00	96.000,00	0,01	0,01	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.321.736,00	6.211.736,00	1.300.000,00	3.310.000,00	180,00	96.000,00	0,01	0,01	

Ação: 2224 COORDENAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Finalidade: ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO, ATRAVÉS DA INTERLOCUÇÃO COM AS DEMAIS SECRETARIAS, E VIABILIZAR INSTRUMENTOS E TÉCNICAS GERENCIAIS ADEQUADAS AO PLANEJAMENTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: SISTEMA GERENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	2.450.000,00	707.200,00	1.207.200,00	357.822,70	573.075,50	44,73	50,60	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	450.000,00	870.000,00	882.802,00	2.302.802,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.250.000,00	3.320.000,00	1.590.002,00	3.510.002,00	357.822,70	573.075,50	28,63	22,50	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.250.000,00	3.320.000,00	1.590.002,00	3.510.002,00	357.822,70	573.075,50	28,63	22,50	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.250.000,00	3.320.000,00	1.590.002,00	3.510.002,00	357.822,70	573.075,50	28,63	22,50	

Ação: 2225 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	1.877.500,00	2.877.500,00	1.574.726,59	2.167.647,91	157,47	83,87
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	1.877.500,00	2.877.500,00	1.574.726,59	2.167.647,91	157,47	83,87

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	9,00	18,00	450,00	450,00
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	1.877.500,00	2.877.500,00	1.574.726,59	2.167.647,91	157,47	83,87
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	1.877.500,00	2.877.500,00	1.574.726,59	2.167.647,91	157,47	83,87

Ação: 2226 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SÓCIO-ECONÔMICOS PARA SUBSIDIAR AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO

Finalidade: PROPOR E ELABORAR ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, COM VISTAS A AUXILIAR AS TOMADAS DE DECISÃO DO GOVERNO, VIABILIZANDO AÇÕES E AVALIANDO O IMPACTO JUNTO À POPULAÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	150.464,00	950.464,00	5.418,53	538.186,23	0,68	3,60
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	150.464,00	950.464,00	5.418,53	538.186,23	0,68	3,60

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	150.464,00	950.464,00	5.418,53	538.186,23	0,68	3,60
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	150.464,00	950.464,00	5.418,53	538.186,23	0,68	3,60

Ação: 2227 ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO

Finalidade: ELABORAR, ACOMPANHAR E AVALIAR O ORÇAMENTO, BEM COMO, DINAMIZAR, MODERNIZAR O ORÇAMENTO ESTADUAL, VISANDO A REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO GOVERNO E A MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ORÇAMENTO ELABORADO E AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	634.400,00	1.244.400,00	279.740,00	539.740,00	255.796,97	487.683,29	40,32	91,44
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.198.000,00	2.383.000,00	805.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.832.400,00	3.627.400,00	1.084.740,00	2.149.740,00	255.796,97	487.683,29	13,96	23,58

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.832.400,00	3.627.400,00	1.084.740,00	2.149.740,00	255.796,97	487.683,29	13,96	23,58
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.832.400,00	3.627.400,00	1.084.740,00	2.149.740,00	255.796,97	487.683,29	13,96	23,58

Ação: 2228 ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	480.000,00	960.000,00	831.000,00	991.000,00	92.850,12	182.347,31	19,34	11,17
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.350.000,00	2.640.000,00	610.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.830.000,00	3.600.000,00	1.441.000,00	2.211.000,00	92.850,12	182.347,31	5,07	6,44

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.830.000,00	3.600.000,00	1.441.000,00	2.211.000,00	92.850,12	182.347,31	5,07	6,44
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.830.000,00	3.600.000,00	1.441.000,00	2.211.000,00	92.850,12	182.347,31	5,07	6,44

Ação: 4221 APOIO À CONSOLIDAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESPÍRITO SANTO 2025

Finalidade: FOMENTAR E ACOMPANHAR A IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESPÍRITO SANTO 2025. ASSEGURANDO A ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA E OS RESULTADOS DELE DECORRENTES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera:

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PLANO APOIADO E CONSOLIDADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	13.095.336,00	26.229.748,00	9.292.532,00	19.015.000,00	2.306.197,15	4.361.883,96	17,61	24,82	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.095.336,00	26.229.748,00	9.292.532,00	19.015.000,00	2.306.197,15	4.361.883,96	17,61	24,82	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0220 RESERVA TÉCNICA

Finalidade: ASSEGURAR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA USO EM AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO DISPONIBILIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.082.834,00	36.483.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	19.082.834,00	36.483.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	19.082.834,00	36.483.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	19.082.834,00	36.483.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0221 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO**Finalidade:** ASSEGURAR DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PARA USO EM AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** RECURSO DISPONIBILIZADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	230.901,99	230.901,99		90,55
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	230.901,99	230.901,99		90,55

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	230.901,99	230.901,99		90,55
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	230.901,99	230.901,99		90,55

Ação: 2220 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.813.200,00	5.518.200,00	3.078.427,00	5.343.427,00	1.568.570,49	2.696.544,08	55,76	50,95
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	250.000,00	690.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.813.200,00	5.518.200,00	3.328.427,00	6.033.427,00	1.568.570,49	2.696.544,08	55,76	47,13

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.813.200,00	5.518.200,00	3.328.427,00	6.033.427,00	1.568.570,49	2.696.544,08	55,76	47,13
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.813.200,00	5.518.200,00	3.328.427,00	6.033.427,00	1.568.570,49	2.696.544,08	55,76	47,13

Ação: 4220 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.314.400,00	4.529.137,00	3.417.321,00	6.712.058,00	3.244.928,02	6.389.715,44	140,21	94,96	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.314.400,00	4.529.137,00	3.417.321,00	6.712.058,00	3.244.928,02	6.389.715,44	140,21	94,96	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	67,00	67,00	67,00	67,00	85,00	85,00	126,87	126,87	
	Financeiro	2.314.400,00	4.529.137,00	3.417.321,00	6.712.058,00	3.244.928,02	6.389.715,44	140,21	94,96	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.314.400,00	4.529.137,00	3.417.321,00	6.712.058,00	3.244.928,02	6.389.715,44	140,21	94,96	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
	Financeiro	24.210.434,00	46.530.671,00	7.000.748,00	13.000.485,00	5.044.400,50	9.317.161,51	20,84	72,06	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	24.210.434,00	46.530.671,00	7.000.748,00	13.000.485,00	5.044.400,50	9.317.161,51	20,84	72,06	

Órgão: 27000 SECRETARIA DE EST DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Un. Orçamentária: 27101 SEP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	32.208.895,00	62.848.544,00	12.770.478,00	23.077.683,00	8.045.582,23	14.724.721,16	24,98	63,00	
RECURSOS VINCULADOS	7.763.000,00	15.098.000,00	6.507.802,00	13.842.802,00	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	39.971.895,00	77.946.544,00	19.278.280,00	36.920.485,00	8.045.582,23	14.724.721,16	20,13	41,73	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	39.971.895,00	77.946.544,00	19.278.280,00	36.920.485,00	8.045.582,23	14.724.721,16	20,13	41,73	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	39.971.895,00	77.946.544,00	19.278.280,00	36.920.485,00	8.045.582,23	14.724.721,16	20,13	41,73	
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	39.971.895,00	77.946.544,00	19.278.280,00	36.920.485,00	8.045.582,23	14.724.721,16	20,13	41,73	

Órgão: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES**Un. Orçamentária: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES****Programa: 0202 GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS ESPECIAIS****Objetivo:** ATENDER ÀS DEMANDAS GOVERNAMENTAIS PARA O GERENCIAMENTO TÉCNICO E FINANCEIRO DE PROGRAMAS ESPECIAIS**Público Alvo:** ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS, ESTADUAL, MUNICIPAL E METROPOLITANO E SOCIEDADE CIVIL**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE EQUILIBRADA DE CIDADES QUE FAVOREÇAM O DINAMISMO ECONÔMICO E A QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO URBANO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1231 APOIO AO PLANEJAMENTO INTEGRADO DE AÇÕES EM PROL DO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS DO ESPÍRITO SANTO****Finalidade:** APOIAR A SEAG NA FORMULAÇÃO E MONITORAMENTO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS COM FOCO NO COMBATE À POBREZA E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** EXTENSAO RURAL**Produto:** RELATÓRIO ELABORADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.326,00	17.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.326,00	17.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.326,00	17.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.326,00	17.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1238 GERENCIAMENTO DOS PROJETOS FINANCIADOS PELO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL COM RECURSOS DA DESESTATIZAÇÃO - FRD**Finalidade:** ATENDER A TODOS OS 47 MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELA AÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**Produto:** PROJETO ELABORADO/FINANCIADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	270.000,00	419.769,00	659.769,00	320.000,00	320.000,00		76,23
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	311.450,00	0,00	311.450,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	20.000.000,00	1.032.038,00	19.532.038,00	347.604,88	3.747.875,88		33,68

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	20.581.450,00	1.451.807,00	20.503.257,00	667.604,88	4.067.875,88		45,98
-----------------------	------------	------	---------------	--------------	---------------	------------	--------------	--	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	8,00	9,00	17,00	1,00	1,00		11,11
	Financeiro	0,00	7.129.820,00	39.070,00	5.672.468,00	30.000,00	30.000,00		76,79
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	5,00	7,00	12,00	3,00	5,00		42,86
	Financeiro	0,00	3.010.240,00	451.070,00	3.510.957,00	112.454,88	795.198,88		24,93
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	5,00	6,00	11,00	1,00	1,00		16,67
	Financeiro	0,00	721.807,00	24.070,00	787.640,00	15.000,00	15.000,00		62,32
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	4,00	5,00	9,00	1,00	3,00		20,00
	Financeiro	0,00	1.463.665,00	45.570,00	1.558.417,00	36.500,00	569.834,00		80,10
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	3,00	6,00	9,00	1,00	5,00		16,67
	Financeiro	0,00	659.370,00	59.720,00	1.006.787,00	50.650,00	956.455,00		84,81
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	2,00	4,00	1,00	1,00		50,00
	Financeiro	0,00	837.337,00	39.070,00	919.357,00	30.000,00	30.000,00		76,79
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	4,00	14,00	18,00	2,00	5,00		14,29
	Financeiro	0,00	2.057.351,00	302.070,00	1.914.546,00	293.000,00	1.216.500,00		97,00
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	2,00	2,00	4,00	1,00	1,00		50,00
	Financeiro	0,00	708.409,00	39.070,00	789.024,00	30.000,00	30.000,00		76,79
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	7,00	7,00	14,00	1,00	1,00		14,29
	Financeiro	0,00	2.287.224,00	59.070,00	2.403.739,00	50.000,00	50.000,00		84,65
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	10,00	11,00	1,00	1,00		10,00
	Financeiro	0,00	776.952,00	378.958,00	1.198.255,00	15.000,00	369.888,00		3,96
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	929.275,00	14.069,00	742.067,00	5.000,00	5.000,00		35,54
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	20.581.450,00	1.451.807,00	20.503.257,00	667.604,88	4.067.875,88		45,98

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	12.326,00	20.598.976,00	1.451.807,00	20.503.257,00	667.604,88	4.067.875,88	5.416,23	45,98
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.326,00	20.598.976,00	1.451.807,00	20.503.257,00	667.604,88	4.067.875,88	5.416,23	45,98

Programa: 0345 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES

Objetivo: GERAR INFORMAÇÕES CONSISTENTES, CONSOLIDADAS E ATUALIZADAS, DESENVOLVENDO E IMPLEMENTANDO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DE TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO E GEOPROCESSAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL; PODERES LEGISLATIVOS ESTADUAL E MUNICIPAIS; SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA; EMPRESAS PRIVADAS; PESQUISADORES E ESTUDANTES

Diretriz: MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SUA OFERTA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2233 ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PARA ANÁLISE DO IJSN

Finalidade: MANTER UM CONJUNTO DE INFORMAÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS SOBRE OS MUNICÍPIOS, REGIÕES E A TOTALIDADE DO ESPÍRITO SANTO, QUE POSSA SER DISPONIBILIZADO PRIORITARIAMENTE PARA INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS, COM VISTAS A SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: VARIÁVEL VALIDADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.030,00	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.030,00	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	140,00	140,00	0,00	120,00	0,00	146,00		
	Financeiro	4.030,00	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.030,00	17.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2234 ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INTERNET E INTRANET DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES - IJSN

Finalidade: SERVIR COMO PONTO DE CONTATO ENTRE O IJSN E A POPULAÇÃO CAPIXABA, TENDO COMO OBJETIVO A DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PRODUZIDOS NA INSTITUIÇÃO, ATRAVÉS DA INTERNET, E PROMOVER A COMUNICAÇÃO INTERNA ENTRE OS SERVIDORES DA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA INTRANET

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: PÁGINA DISPONIBILIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	70.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	70.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	0,00	70.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	70.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2236 COLETA DE DADOS E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES

Finalidade: ORGANIZAR UMA COLEÇÃO DE DADOS INTER-RELACIONADOS E UMA COLEÇÃO DE PROGRAMAS PARA PROVER O ACESSO A ESSES DADOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	6,00	0,00	6,00	0,00	1,00		
	Financeiro	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2237 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Finalidade: DESENVOLVER SISTEMA QUE PERMITE ANÁLISE CRUZADA DE INFORMAÇÃO UTILIZANDO METODOLOGIA "DATAWAREHOUSE" QUE CONSISTE EM MODELAR CONJUNTOS E SUBCONJUNTOS TEMÁTICOS DE INFORMAÇÕES E PUBLICÁ-LOS PARA CONSULTA EM FERRAMENTA DE ANÁLISE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: TABELA MODELADA NO SISTEMA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	65.500,00	255.432,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	65.500,00	255.432,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	730,00	730,00	700,00	700,00	801,00	801,00	109,73	114,43
	Financeiro	65.500,00	255.432,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	65.500,00	255.432,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2239 EDIÇÃO, IMPRESSÃO E DISSEMINAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Finalidade: DIVULGAR O CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO PRODUZIDO PELO IJSN POR MEIO DA PUBLICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DOCUMENTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: DOCUMENTO PUBLICADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	175.828,00	403.128,00	81.000,00	81.000,00	4.477,50	4.477,50	2,55	5,53	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	175.828,00	403.128,00	81.000,00	81.000,00	4.477,50	4.477,50	2,55	5,53	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	581,00	1.257,00	10,00	686,00	5,00	5,00	0,86	50,00	
	Financeiro	175.828,00	403.128,00	81.000,00	81.000,00	4.477,50	4.477,50	2,55	5,53	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	175.828,00	403.128,00	81.000,00	81.000,00	4.477,50	4.477,50	2,55	5,53	

Ação: 2240 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA GEOBASES PARA SER OPERACIONALIZADO "ON LINE"

Finalidade: VIABILIZAR ACESSO À BASE DE SIG, INSTRUMENTABILIZANDO-SE FACILIDADES QUE GARANTAM A PERENIZAÇÃO DOS SISTEMAS E CONSEQUENTEMENTE, AMPLIEM A SOCIALIZAÇÃO NO DESFRUTE DOS RECURSOS JÁ INVESTIDOS NO MESMO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: GEOBASES ON LINE IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	551.218,00	2.200.883,00	5.038.083,00	2.032.237,03	4.750.749,96		92,34	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	551.218,00	2.200.883,00	5.038.083,00	2.032.237,03	4.750.749,96		92,34	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	100,00	80,00	100,00	21,39	21,39		26,74	
	Financeiro	0,00	551.218,00	2.200.883,00	5.038.083,00	2.032.237,03	4.750.749,96		92,34	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	551.218,00	2.200.883,00	5.038.083,00	2.032.237,03	4.750.749,96		92,34	

Ação: 2241 IMPLEMENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV

Finalidade: PRODUZIR E DIFUNDIR INFORMAÇÕES, ANÁLISES E PROPOSTAS DE AÇÃO, SUBSIDIANDO INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS, NÃO-GOVERNAMENTAIS, PÚBLICAS E PRIVADAS QUE DESENVOLVAM POLÍTICAS E AÇÕES RELATIVAS ÀS QUESTÕES DO TRABALHO, NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: OBSERVATÓRIO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	171.036,00	302.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	171.036,00	302.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	171.036,00	302.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	171.036,00	302.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2242 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE BASES GEORREFERENCIADAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - GEOBASES

Finalidade: COORDENAR COM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, OS SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA PARA ARMAZENAMENTO, ANÁLISE E GESTÃO ESPACIAL DE DADOS DO SISTEMA GEOBASES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: INSTITUIÇÃO COM GEOBASES IMPLEMENTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	125.840,00	251.680,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	125.840,00	251.680,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	9,00	4,00	9,00	9,00	19,00	225,00	225,00
	Financeiro	125.840,00	251.680,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	125.840,00	251.680,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4231 PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: REUNIR OS PRINCIPAIS ATORES ENVOLVIDOS COM INFORMAÇÕES E PESQUISAS, A FIM DE COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS REGIONAIS, INCLUINDO AS MELHORES PRÁTICAS E DESAFIOS, E POPULARIZAR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO PRODUZIDO PELO CORPO TÉCNICO DO IJSN, APLIANDO A VISIBILIDADE E O CONHECIMENTO SOBRE A INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	107.910,00	206.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	107.910,00	206.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	44,00	0,00	22,00	0,00	192,00		
	Financeiro	107.910,00	206.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	107.910,00	206.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4232 PRODUÇÃO DE CARTOGRAFIA E INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS

Finalidade: PRODUZIR CARTOGRAFIA BÁSICA E TEMÁTICA SOBRE O ESTADO E SEUS MUNICÍPIOS, HARMONIZANDO A DELIMITAÇÃO DE BAIROS E COMUNIDADES COM OS SETORES CENSITÁRIOS DO IBGE, ALÉM DA ORGANIZAÇÃO DO LAYER ESCOLAS PÚBLICAS DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: MAPA PRODUZIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	206.850,00	329.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	206.850,00	329.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	25,00		
	Financeiro	179.400,00	300.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	4,00		
	Financeiro	27.450,00	28.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	206.850,00	329.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4233 PRODUÇÃO DE INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PRODUZIR E DISSEMINAR INDICADORES ATUALIZADOS PARA RETRATAR A REALIDADE SÓCIO-ECONÔMICA DOS MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: RELATÓRIO CONCLUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.400,00	17.800,00	101.000,00	104.000,00	38.760,00	38.760,00	412,34	38,38
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.400,00	17.800,00	101.000,00	104.000,00	38.760,00	38.760,00	412,34	38,38

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.400,00	17.800,00	101.000,00	104.000,00	38.760,00	38.760,00	412,34	38,38
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.400,00	17.800,00	101.000,00	104.000,00	38.760,00	38.760,00	412,34	38,38

Ação: 4234 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ORIENTAR DECISÕES DE INVESTIMENTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.800,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.800,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	0,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	3.800,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.800,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4236 CONTAS REGIONAIS

Finalidade: PRODUZIR INFORMAÇÕES SOBRE A COMPOSIÇÃO SETORIAL REGIONAL E MUNICIPAL DO PRODUTO INTERNO BRUTO-PIB, COM METODOLOGIA UNIFORME E PADRÃO DE COMPARABILIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: INDICADOR CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	41.360,00	78.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	41.360,00	78.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	41.360,00	78.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	41.360,00	78.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4237 ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DO IJSN

Finalidade: DISPONIBILIZAR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO, CARTOGRÁFICO E MULTIMEIOS EXISTENTES NO ACERVO PARA TODA A SOCIEDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: BIBLIOTECA MANTIDA/ATUALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	39.220,00	93.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	39.220,00	93.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	39.220,00	93.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	39.220,00	93.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	958.774,00	2.601.275,00	2.495.883,00	5.336.083,00	2.075.474,53	4.793.987,46	216,47	83,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	958.774,00	2.601.275,00	2.495.883,00	5.336.083,00	2.075.474,53	4.793.987,46	216,47	83,16

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2235 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	94.000,00	40.321,00	58.485,80	80,64	80,64	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	94.000,00	40.321,00	58.485,80	80,64	80,64	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	124,00	150,00	124,00	124,00	
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	94.000,00	40.321,00	58.485,80	80,64	80,64	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	94.000,00	40.321,00	58.485,80	80,64	80,64	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	94.000,00	40.321,00	58.485,80	80,64	80,64	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	94.000,00	40.321,00	58.485,80	80,64	80,64	

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1232 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	60.000,00	100.000,00	445.919,00	99.565,69	445.483,95	331,89	99,57	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	60.000,00	100.000,00	445.919,00	99.565,69	445.483,95	331,89	99,57
----------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	------------	--------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	100.000,00	445.919,00	99.565,69	445.483,95	331,89	99,57
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	60.000,00	100.000,00	445.919,00	99.565,69	445.483,95	331,89	99,57

Ação: 1239 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	30.000,00	230.000,00	230.000,00	180.000,00	180.000,00		78,26
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	30.000,00	230.000,00	230.000,00	180.000,00	180.000,00		78,26

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	30.000,00	230.000,00	230.000,00	180.000,00	180.000,00		78,26
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	30.000,00	230.000,00	230.000,00	180.000,00	180.000,00		78,26

Ação: 2238 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	60.000,00	470.000,00	700.000,00	447.938,06	607.938,06	1.493,13	95,31
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	60.000,00	470.000,00	700.000,00	447.938,06	607.938,06	1.493,13	95,31

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	19,00	38,00	190,00	190,00
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	470.000,00	700.000,00	447.938,06	607.938,06	1.493,13	95,31
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	60.000,00	470.000,00	700.000,00	447.938,06	607.938,06	1.493,13	95,31

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	60.000,00	150.000,00	800.000,00	1.375.919,00	727.503,75	1.233.422,01	1.212,51	90,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	60.000,00	150.000,00	800.000,00	1.375.919,00	727.503,75	1.233.422,01	1.212,51	90,94

Programa: 0504 ASSESSORAMENTO À GESTÃO GOVERNAMENTAL

Objetivo: PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO À FORMULAÇÃO, ANÁLISE, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E NA ARTICULAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Público Alvo: ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL, E PODER LEGISLATIVO ESTADUAL E MUNICIPAL

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1235 DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS

Finalidade: DESENVOLVER UMA METODOLOGIA QUE PERMITA AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DOS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICIPAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: METODOLOGIA DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	152.040,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	152.040,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	152.040,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	152.040,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2231 ANÁLISE DE TEMAS ESPECIAIS DA ECONOMIA CAPIXABA

Finalidade: ESTUDAR O COMPORTAMENTO DA ECONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM INTUITO DE SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÃO POR PARTE DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: FÓRUM REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	8,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	14.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2232 APOIO À FORMULAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA SOCIAL, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS POLÍTICAS MULTISSETORIAIS DE COMBATE À POBREZA

Finalidade: PRODUZIR, MEDIR, ACOMPANHAR, ATUALIZAR E ANALISAR INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS QUE PROPORCIONEM ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE INDICADORES SOCIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM VISTAS A SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: DOCUMENTO ELABORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	214.178,00	484.846,00	1.305.353,00	2.233.975,00	1.181.344,60	1.948.243,60	551,57	90,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	214.178,00	484.846,00	1.305.353,00	2.233.975,00	1.181.344,60	1.948.243,60	551,57	90,50

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	31,00	12,00	31,00	12,00	31,00	100,00	100,00
	Financeiro	214.178,00	484.846,00	1.305.353,00	2.233.975,00	1.181.344,60	1.948.243,60	551,57	90,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	214.178,00	484.846,00	1.305.353,00	2.233.975,00	1.181.344,60	1.948.243,60	551,57	90,50

Ação: 2243 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS SECRETARIAS EXECUTIVAS DE CONSELHOS/COMITÊS

Finalidade: PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS/COMITÊS QUE ATUAM NO ÂMBITO DO IJSN

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: SECRETARIA IMPLEMENTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.800,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	24.800,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	24.800,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	24.800,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2244 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA SOCIAL COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS POLÍTICAS MULTISSETORIAIS DE COMBATE À POBREZA

Finalidade: AVALIAR E MONITORAR POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA SOCIAL DOS GOVERNOS ESTADUAL E MUNICIPAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PROGRAMA AVALIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.840,00	28.840,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	28.840,00	28.840,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	28.840,00	28.840,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	28.840,00	28.840,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	281.818,00	763.126,00	1.497.353,00	2.425.975,00	1.181.344,60	1.948.243,60	419,19	78,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	281.818,00	763.126,00	1.497.353,00	2.425.975,00	1.181.344,60	1.948.243,60	419,19	78,90

Programa: 0542 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 PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

Diretriz: MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0230 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	290.000,00	580.000,00	377.000,00	692.000,00	314.962,59	623.073,33	108,61	83,54	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	290.000,00	580.000,00	377.000,00	692.000,00	314.962,59	623.073,33	108,61	83,54	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	11,00	11,00	84,62	84,62	
	Financeiro	290.000,00	580.000,00	377.000,00	692.000,00	314.962,59	623.073,33	108,61	83,54	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	290.000,00	580.000,00	377.000,00	692.000,00	314.962,59	623.073,33	108,61	83,54	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	290.000,00	580.000,00	377.000,00	692.000,00	314.962,59	623.073,33	108,61	83,54	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	290.000,00	580.000,00	377.000,00	692.000,00	314.962,59	623.073,33	108,61	83,54	

Programa: 0550 DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES

Objetivo: PROVER A REDE DE CIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FRENTE AOS DESAFIOS DE CRESCIMENTO, SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DO ESPAÇO URBANO

Público Alvo: ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS ESTADUAL, MUNICIPAL E METROPOLITANO

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE EQUILIBRADA DE CIDADES QUE FAVOREÇAM O DINAMISMO ECONÔMICO E A QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO URBANO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1240 ASSESSORAMENTO À ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Finalidade: CONTRIBUIR PARA QUE OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM PROBLEMAS DE IRREGULARIDADES FUNDIÁRIAS ELABOREM SEUS PLANOS MUNICIPAIS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DENTRO DE UMA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR, BUSCANDO GARANTIR A FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE E DA PROPRIEDADE URBANA CONFORME PRECONIZADO PELO ESTATUTO DA CIDADE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00		
	Financeiro	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	9.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1241 ASSESSORAMENTO À ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES E INSTRUMENTOS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

Finalidade: MINIMIZAR OS IMPACTOS DECORRENTES DE UMA OCUPAÇÃO DESORDENADA; ORGANIZAR E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS, COM O APROVEITAMENTO DAS SUAS POTENCIALIDADES E AÇÃO COORDENADA COM AS DIRETRIZES DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	49.580,00	91.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	49.580,00	91.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	0,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	49.580,00	91.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	49.580,00	91.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1242 DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL

Finalidade: ORGANIZAR E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DE ANCHIETA E ARACRUZ E REGIÕES DE IMPACTO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: DIRETRIZ ELABORADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	268.200,00	0,00	6.044,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	268.200,00	0,00	6.044,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	268.200,00	0,00	6.044,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	268.200,00	0,00	6.044,00	0,00	0,00		

Ação: 1243 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E LOCAL INTEGRADO E SUSTENTÁVEL

Finalidade: SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CONJUNTO DE POLÍTICAS PRÓPRIAS AO APROVEITAMENTO DAS POTENCIALIDADES REGIONAIS, NA TENTATIVA DE MINIMIZAR O PROCESSO DE EXTREMA CONCENTRAÇÃO DA ECONOMIA CAPIXABA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.000,00	32.000,00	76.000,00	84.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	16.000,00	32.000,00	76.000,00	84.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.000,00	32.000,00	76.000,00	84.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	16.000,00	32.000,00	76.000,00	84.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1244 ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DA INFRA-ESTRUTURA URBANA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: ORGANIZAR E ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS - ALVO ATRAVÉS DO CONHECIMENTO DOS SEUS PROCESSOS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO E DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA INSTALADA, SUBSIDIANDO A DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS E AÇÕES INTEGRADAS COM AS DIRETRIZES DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: RELATÓRIO/MAPA PRODUZIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	48.580,00	86.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	48.580,00	86.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	19,00	38,00	0,00	19,00	0,00	60,00		
	Financeiro	48.580,00	86.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	48.580,00	86.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----------------	------------	-----------	-----------	------	------	------	------	--	--

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	114.160,00	487.065,00	76.000,00	90.044,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	114.160,00	487.065,00	76.000,00	90.044,00	0,00	0,00		

Programa: 0650 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 ESTADUAL

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GOVERNO ELETRÔNICO E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 3230 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Finalidade: ADMINISTRAR, GERAR NORMAS, PROJETAR, LICENCIAR, ATUALIZAR, IMPLEMENTAR, DISPONIBILIZAR E SISTEMATIZAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA INSTITUIÇÃO, GARANTINDO UM AMBIENTE OPERACIONAL COM DISPONIBILIDADE, CONFIABILIDADE E AUTENTICIDADE.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.140.216,00	1.140.216,00	946.563,47	946.563,47		83,02
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.140.216,00	1.140.216,00	946.563,47	946.563,47		83,02

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.140.216,00	1.140.216,00	946.563,47	946.563,47		83,02
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.140.216,00	1.140.216,00	946.563,47	946.563,47		83,02

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.140.216,00	1.140.216,00	946.563,47	946.563,47		83,02
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.140.216,00	1.140.216,00	946.563,47	946.563,47		83,02

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0233 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00	839.990,40	839.990,40		92,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	6.759,49	6.759,49		97,96
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	919.900,00	919.900,00	846.749,89	846.749,89		92,05

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	919.900,00	919.900,00	846.749,89	846.749,89		92,05
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	919.900,00	919.900,00	846.749,89	846.749,89		92,05

Ação: 0234 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	293.300,00	293.300,00	233.066,44	233.066,44		79,46
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	293.300,00	293.300,00	233.066,44	233.066,44		79,46

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	293.300,00	293.300,00	233.066,44	233.066,44		79,46
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	293.300,00	293.300,00	233.066,44	233.066,44		79,46

Ação: 2230 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.678.000,00	3.199.074,00	2.166.500,00	4.267.645,00	1.721.565,46	3.615.886,18	102,60	79,46
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	530.000,00	1.060.000,00	35.269,00	565.269,00	0,00	8.806,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.208.000,00	4.259.074,00	2.201.769,00	4.832.914,00	1.721.565,46	3.624.692,18	77,97	78,19

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.208.000,00	4.259.074,00	2.201.769,00	4.832.914,00	1.721.565,46	3.624.692,18	77,97	78,19
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.208.000,00	4.259.074,00	2.201.769,00	4.832.914,00	1.721.565,46	3.624.692,18	77,97	78,19

Ação: 4230 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000,00	24.000,00	0,00	84.800,00	0,00	84.783,12		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.000,00	24.000,00	0,00	84.800,00	0,00	84.783,12		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	12.000,00	24.000,00	0,00	84.800,00	0,00	84.783,12		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.000,00	24.000,00	0,00	84.800,00	0,00	84.783,12		

Ação: 4235 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.918.714,00	13.527.005,00	7.136.904,00	14.311.395,00	6.981.108,61	14.036.611,32	100,90	97,82	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	8.000,00	16.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.383,29			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.926.714,00	13.543.005,00	7.136.904,00	14.319.395,00	6.981.108,61	14.042.994,61	100,79	97,82	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	170,00	170,00	170,00	170,00	140,00	140,00	82,35	82,35	
	Financeiro	6.926.714,00	13.543.005,00	7.136.904,00	14.319.395,00	6.981.108,61	14.042.994,61	100,79	97,82	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.926.714,00	13.543.005,00	7.136.904,00	14.319.395,00	6.981.108,61	14.042.994,61	100,79	97,82	

Ação: 4238 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	39.243,00	0,00	39.199,93			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	39.243,00	0,00	39.199,93			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	39.243,00	0,00	39.199,93			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	39.243,00	0,00	39.199,93			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	9.146.714,00	17.826.079,00	10.551.873,00	20.489.552,00	9.782.490,40	18.871.486,17	106,95	92,71	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.146.714,00	17.826.079,00	10.551.873,00	20.489.552,00	9.782.490,40	18.871.486,17	106,95	92,71	

Órgão: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Un. Orçamentária: 27201 INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	10.375.792,00	21.719.071,00	17.365.925,00	31.723.389,00	15.381.900,85	28.773.313,06	148,25	88,58	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	538.000,00	1.387.450,00	42.169,00	891.619,00	6.759,49	21.948,78	1,26	16,03	
OUTRAS FONTES	0,00	20.000.000,00	1.032.038,00	19.532.038,00	347.604,88	3.747.875,88		33,68	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	10.913.792,00	43.106.521,00	18.440.132,00	52.147.046,00	15.736.265,22	32.543.137,72	144,19	85,34	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10.913.792,00	43.106.521,00	18.440.132,00	52.147.046,00	15.736.265,22	32.543.137,72	144,19	85,34	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	10.715.306,00	22.193.559,00	16.988.325,00	31.643.789,00	15.068.660,34	28.475.261,84	140,63	88,70	
01 - METROPOLITANA	198.486,00	7.461.332,00	39.070,00	5.672.468,00	30.000,00	30.000,00	15,11	76,79	
02 - POLO LINHARES	0,00	3.010.240,00	451.070,00	3.510.957,00	112.454,88	795.198,88		24,93	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	721.807,00	24.070,00	787.640,00	15.000,00	15.000,00		62,32	
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	1.463.665,00	45.570,00	1.558.417,00	36.500,00	569.834,00		80,10	
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	659.370,00	59.720,00	1.006.787,00	50.650,00	956.455,00		84,81	
06 - LITORAL NORTE	0,00	837.337,00	39.070,00	919.357,00	30.000,00	30.000,00		76,79	
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	2.057.351,00	302.070,00	1.914.546,00	293.000,00	1.216.500,00		97,00	
09 - NOROESTE I	0,00	708.409,00	39.070,00	789.024,00	30.000,00	30.000,00		76,79	
10 - NOROESTE II	0,00	2.287.224,00	59.070,00	2.403.739,00	50.000,00	50.000,00		84,65	
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	776.952,00	378.958,00	1.198.255,00	15.000,00	369.888,00		3,96	
12 - CAPARAO	0,00	929.275,00	14.069,00	742.067,00	5.000,00	5.000,00		35,54	
TOTAL	10.913.792,00	43.106.521,00	18.440.132,00	52.147.046,00	15.736.265,22	32.543.137,72	144,19	85,34	

Órgão: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA**Un. Orçamentária: 27901 FUNDO METROP. DESENVOLV. DA GRANDE VITORIA****Programa: 0504 ASSESSORAMENTO À GESTÃO GOVERNAMENTAL**

Objetivo: PRESTAR ASSESSORAMENTO TÉCNICO À FORMULAÇÃO, ANÁLISE, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E NA ARTICULAÇÃO DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS

Público Alvo: ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS FEDERAL, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL, E PODER LEGISLATIVO ESTADUAL E MUNICIPAL

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1245 ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

Finalidade: DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV ATRAVES DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	791.868,00	791.868,00	696.934,69	696.934,69		88,01
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	378.569,31	378.569,31		63,09
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.391.868,00	1.391.868,00	1.075.504,00	1.075.504,00		77,27

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.391.868,00	1.391.868,00	1.075.504,00	1.075.504,00		77,27
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.391.868,00	1.391.868,00	1.075.504,00	1.075.504,00		77,27

Ação: 2246 EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE APOIO TÉCNICO À RMGV POR MEIO DA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM

Finalidade: DISPONIBILIZAR ESTUDOS E PROJETOS DE INTERESSE COMUM METROPOLITANO, COM A DEFINIÇÃO E PROPOSIÇÃO TÉCNICA DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS À SUA IMPLEMENTAÇÃO PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ORDENAMENTO TERRITORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	1.432.000,00	0,00	877.139,06		
OUTRAS FONTES	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	0,00	800.000,00	0,00	357.024,96		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.232.000,00	0,00	1.234.164,02		
----------------	------------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	6,00	0,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.232.000,00	0,00	1.234.164,02		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.232.000,00	0,00	1.234.164,02		

Ação: 2247 MANUTENCAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT

Finalidade: EXERCER APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO COM VISTAS A OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO COMDEVIT.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SECRETARIA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	450.132,00	450.132,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	450.132,00	450.132,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	450.132,00	450.132,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	450.132,00	450.132,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	1.842.000,00	4.074.000,00	1.075.504,00	2.309.668,02	53,78	58,39
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	1.842.000,00	4.074.000,00	1.075.504,00	2.309.668,02	53,78	58,39

Programa: 0607 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INTEGRAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

Objetivo: ARTICULAR COM OS PODERES PÚBLICOS FEDERAL, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL, COM OS AGENTES FINANCEIROS, DE CAPACITAÇÃO, PRODUTIVOS E OUTROS, A CONCEPÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO

Público Alvo: AGENTES PÚBLICOS FEDERAIS, ESTADUAL, METROPOLITANO E MUNICIPAL, AGENTES FINANCEIROS, PRODUTIVOS E OUTROS

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE EQUILIBRADA DE CIDADES QUE FAVOREÇAM O DINAMISMO ECONÔMICO E A QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO URBANO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2245 DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS MUNICIPAIS E/OU CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE COMUM DA RMGV

Finalidade: IMPLEMENTAÇÃO DAS INTERVENÇÕES, SERVIÇOS OU OBRAS DEFINIDAS NOS ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS TÉCNICOS DE INTERESSE METROPOLITANO, VISANDO SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DIAGNOSTICADOS NAS ÁREAS ESTUDADAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	368.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.400.000,00	2.800.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.768.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.768.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.768.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.768.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.768.000,00	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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	1.800.000,00	3.600.000,00	1.242.000,00	3.042.000,00	696.934,69	1.574.073,75	38,72	56,11	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	2.200.000,00	4.400.000,00	600.000,00	2.800.000,00	378.569,31	735.594,27	17,21	63,09	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	4.000.000,00	8.000.000,00	1.842.000,00	5.842.000,00	1.075.504,00	2.309.668,02	26,89	58,39	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	4.000.000,00	8.000.000,00	1.842.000,00	5.842.000,00	1.075.504,00	2.309.668,02	26,89	58,39	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	4.000.000,00	8.000.000,00	1.842.000,00	5.842.000,00	1.075.504,00	2.309.668,02	26,89	58,39	
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	4.000.000,00	8.000.000,00	1.842.000,00	5.842.000,00	1.075.504,00	2.309.668,02	26,89	58,39	

Órgão: 28000 SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS**Un. Orçamentária: 28101 SEGER - ADM DIRETA****Programa: 0371 QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E ÀS EMPRESAS**

Objetivo: DISPONIBILIZAR AOS CIDADÃOS E EMPRESAS SERVIÇOS PÚBLICOS DE QUALIDADE COM EFICIÊNCIA E RAPIDEZ

Público Alvo: POPULAÇÃO GERAL

Diretriz: AUMENTO DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO OFERECIDO À SOCIEDADE, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, COM, POR EXEMPLO, A INSTALAÇÃO DE CENTRAIS INTEGRADAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1251 IMPLANTAÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO

Finalidade: FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO ÀS INFORMAÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS, REUNINDO EM ÚNICO LOCAL UM AMPLO LEQUE DE ÓRGÃOS E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE NATUREZA PÚBLICA, COM ATENDIMENTO DE QUALIDADE, EFICIÊNCIA E RÁPIDEZ, SEM DISCRIMINAÇÃO OU PRIVILÉGIOS

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CENTRAL IMPLANTADA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	6.640.000,00	3.974.840,00	4.726.715,00	1.977.144,50	2.582.039,64	197,71	49,74
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	6.640.000,00	3.974.840,00	7.726.715,00	1.977.144,50	2.582.039,64	197,71	49,74

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	6.640.000,00	3.974.840,00	7.726.715,00	1.977.144,50	2.582.039,64	197,71	49,74
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	6.640.000,00	3.974.840,00	7.726.715,00	1.977.144,50	2.582.039,64	197,71	49,74

Ação: 2256 MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE ATENDIMENTO INTEGRADO

Finalidade: MANTER O PADRÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, AVALIANDO CONTINUAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS BUSCANDO O APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E , INCORPORANDO NOVOS SERVIÇOS QUE SEJAM AVALIADOS COMO DE INTERESSE DO CIDADÃO

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CENTRAL MANTIDA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----------------	------------	--------------	--------------	------	------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.000.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	3.000.000,00	8.650.000,00	3.974.840,00	7.726.715,00	1.977.144,50	2.582.039,64	65,90	49,74	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.000.000,00	8.650.000,00	3.974.840,00	7.726.715,00	1.977.144,50	2.582.039,64	65,90	49,74	

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0250 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.644.175,00	14.959.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.644.175,00	14.959.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	7.644.175,00	14.959.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.644.175,00	14.959.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 0251 REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM REESTRUTURAÇÃO DE CARGOS E CARREIRAS E REVISÃO DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.563.825,00	112.648.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	57.563.825,00	112.648.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	57.563.825,00	112.648.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	57.563.825,00	112.648.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1253 EXPANSÃO FUNCIONAL E INTERIORIZAÇÃO DO SIARHES

Finalidade: IMPLEMENTAR NOVAS FUNCIONALIDADES PARA O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, MELHORANDO A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PELA INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES SETORIAIS DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DO INTERIOR AOS SEUS RESPECTIVOS ÓRGÃOS GESTORES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA EXPANDIDO E APERFEIÇOADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	685.700,00	1.828.900,00	541.350,00	1.779.720,00	511.733,36	1.019.131,36	74,63	94,53
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	685.700,00	1.828.900,00	541.350,00	1.779.720,00	511.733,36	1.019.131,36	74,63	94,53

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	100,00	40,00	100,00	40,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	685.700,00	1.828.900,00	541.350,00	1.779.720,00	511.733,36	1.019.131,36	74,63	94,53
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	685.700,00	1.828.900,00	541.350,00	1.779.720,00	511.733,36	1.019.131,36	74,63	94,53

Ação: 1256 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	65.000,00	130.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	65.000,00	130.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	65.000,00	130.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	65.000,00	130.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1257 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E PROFISSIONALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Finalidade: FORTALECER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E VALORIZAR O SERVIDOR POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS DA SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS GERENTES PÚBLICOS PROFISSIONAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CONTRATADO E TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	1.779.188,00	2.935.438,00	1.346.305,67	1.544.672,34	67,32	75,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	1.779.188,00	2.935.438,00	1.346.305,67	1.544.672,34	67,32	75,67

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	630,00	630,00	315,00	315,00
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	1.779.188,00	2.935.438,00	1.346.305,67	1.544.672,34	67,32	75,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	1.779.188,00	2.935.438,00	1.346.305,67	1.544.672,34	67,32	75,67

Ação: 2251 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DE FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.094.210,00	4.175.600,00	711.840,00	2.134.930,00	556.710,91	1.783.458,30	26,58	78,21
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	533.853,00	995.064,00	588.329,00	1.049.540,00	19.216,70	19.216,70	3,60	3,27
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.628.063,00	5.170.664,00	1.300.169,00	3.184.470,00	575.927,61	1.802.675,00	21,91	44,30

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	208,00	208,00	208,00	208,00	64,00	413,00	30,77	30,77
	Financeiro	2.628.063,00	5.170.664,00	1.300.169,00	3.184.470,00	575.927,61	1.802.675,00	21,91	44,30
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.628.063,00	5.170.664,00	1.300.169,00	3.184.470,00	575.927,61	1.802.675,00	21,91	44,30

Ação: 2253 EXECUÇÃO OPERACIONAL DO SIARHES - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: OPERACIONALIZAR O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO - SIARHES, PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES, COMPREENDENDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ADAPTATIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE ERGON E A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA OPERACIONAL EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	797.100,00	1.594.200,00	308.460,00	3.155.146,00	256.324,32	2.958.869,84	32,16	83,10
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	797.100,00	1.594.200,00	308.460,00	3.155.146,00	256.324,32	2.958.869,84	32,16	83,10

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	124,60	100,00	100,00
	Financeiro	797.100,00	1.594.200,00	308.460,00	3.155.146,00	256.324,32	2.958.869,84	32,16	83,10
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	797.100,00	1.594.200,00	308.460,00	3.155.146,00	256.324,32	2.958.869,84	32,16	83,10

Ação: 2254 GESTÃO DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: CONSOLIDAR AS POLÍTICAS INTEGRADAS DE RECURSOS HUMANOS EM TODA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, TORNANDO EM UM DOCUMENTO DE REFERÊNCIA E ORIENTAÇÃO NA GESTÃO DE PESSOAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: POLÍTICA IMPLANTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	407.610,00	881.000,00	263.920,00	750.010,00	102.125,59	157.205,78	25,05	38,70	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	533.853,00	995.064,00	239.759,00	700.970,00	136.515,58	141.015,58	25,57	56,94	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	941.463,00	1.876.064,00	503.679,00	1.450.980,00	238.641,17	298.221,36	25,35	47,38	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	41,00	100,00	100,00	
	Financeiro	941.463,00	1.876.064,00	503.679,00	1.450.980,00	238.641,17	298.221,36	25,35	47,38	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	941.463,00	1.876.064,00	503.679,00	1.450.980,00	238.641,17	298.221,36	25,35	47,38	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	72.325.326,00	142.207.828,00	4.432.846,00	12.570.754,00	2.928.932,13	7.623.569,90	4,05	66,07	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	72.325.326,00	142.207.828,00	4.432.846,00	12.570.754,00	2.928.932,13	7.623.569,90	4,05	66,07	

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1250 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	700.000,00	9.341.845,00	11.246.095,00	9.231.084,33	9.690.576,73	4.615,54	98,81	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	700.000,00	9.341.845,00	11.246.095,00	9.231.084,33	9.690.576,73	4.615,54	98,81	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	200.000,00	700.000,00	9.341.845,00	11.246.095,00	9.231.084,33	9.690.576,73	4.615,54	98,81	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	700.000,00	9.341.845,00	11.246.095,00	9.231.084,33	9.690.576,73	4.615,54	98,81
----------------	------------	------------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	----------	-------

Ação: 1254 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:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.220.000,00	13.490.000,00	6.468.276,00	12.920.646,00	5.935.922,94	11.175.514,42	95,43	91,77	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.220.000,00	13.490.000,00	6.468.276,00	12.920.646,00	5.935.922,94	11.175.514,42	95,43	91,77	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00			
	Financeiro	6.220.000,00	13.490.000,00	6.468.276,00	12.920.646,00	5.935.922,94	11.175.514,42	95,43	91,77	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.220.000,00	13.490.000,00	6.468.276,00	12.920.646,00	5.935.922,94	11.175.514,42	95,43	91,77	

Ação: 2252 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:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	2.500.000,00	2.770.000,00	5.670.000,00	2.499.885,63	5.399.885,63	249,99	90,25	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	2.500.000,00	2.770.000,00	5.670.000,00	2.499.885,63	5.399.885,63	249,99	90,25	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
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	2.500.000,00	2.770.000,00	5.670.000,00	2.499.885,63	5.399.885,63	249,99	90,25	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	2.500.000,00	2.770.000,00	5.670.000,00	2.499.885,63	5.399.885,63	249,99	90,25	

Ação: 2255 GESTÃO INTEGRADA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL**Finalidade:** AUMENTAR A EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E O CONTROLE DE GASTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.296.800,00	3.908.196,00	5.208.660,00	7.868.438,00	4.403.309,40	6.511.082,96	339,55	84,54	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	344.971,00	3.222.468,00	4.567.439,00	11.844,00	34.596,00		0,37	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.296.800,00	4.253.167,00	8.431.128,00	12.435.877,00	4.415.153,40	6.545.678,96	340,47	52,37	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.296.800,00	4.253.167,00	8.431.128,00	12.435.877,00	4.415.153,40	6.545.678,96	340,47	52,37	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.296.800,00	4.253.167,00	8.431.128,00	12.435.877,00	4.415.153,40	6.545.678,96	340,47	52,37	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	8.716.800,00	20.943.167,00	27.011.249,00	42.272.618,00	22.082.046,30	32.811.655,74	253,33	81,75	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.716.800,00	20.943.167,00	27.011.249,00	42.272.618,00	22.082.046,30	32.811.655,74	253,33	81,75	

Programa: 0652 INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA

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: ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1252 IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE ESTADUAL PARA EXECUÇÃO DO PNAGE

Finalidade: ESTRUTURAR E INSTALAR A UNIDADE DE EXECUCAO 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	148.270,00	582.311,00	305.895,00	756.686,00	27.615,18	62.594,18	18,62	9,03	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	330.480,00	1.585.207,00	0,00	1.254.727,00	0,00	29.586,09			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	478.750,00	2.167.518,00	305.895,00	2.011.413,00	27.615,18	92.180,27	5,77	9,03
----------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	-----------	------	------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	478.750,00	2.167.518,00	305.895,00	2.011.413,00	27.615,18	92.180,27	5,77	9,03
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	478.750,00	2.167.518,00	305.895,00	2.011.413,00	27.615,18	92.180,27	5,77	9,03

Ação: 1255 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

Finalidade: MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, MELHORANDO A QUALIDADE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, VISANDO UM MELHOR ATENDIMENTO AO CIDADÃO, ESTADO, ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS ESTRUTURADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ORGANIZAÇÃO PÚBLICA ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.100.642,00	3.357.510,00	6.829.618,00	10.060.757,00	6.068.457,74	8.730.751,96	551,36	88,86
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	359.818,00	1.049.453,00	537.286,00	2.498.544,00	169.128,53	169.128,53	47,00	31,48
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.460.460,00	4.406.963,00	7.366.904,00	12.559.301,00	6.237.586,27	8.899.880,49	427,10	84,67

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.460.460,00	4.406.963,00	7.366.904,00	12.559.301,00	6.237.586,27	8.899.880,49	427,10	84,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.460.460,00	4.406.963,00	7.366.904,00	12.559.301,00	6.237.586,27	8.899.880,49	427,10	84,67

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.939.210,00	6.574.481,00	7.672.799,00	14.570.714,00	6.265.201,45	8.992.060,76	323,08	81,65
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.939.210,00	6.574.481,00	7.672.799,00	14.570.714,00	6.265.201,45	8.992.060,76	323,08	81,65

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0252 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.067.968,00	1.067.968,00	985.174,01	985.174,01		92,25
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.067.968,00	1.067.968,00	985.174,01	985.174,01		92,25

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.067.968,00	1.067.968,00	985.174,01	985.174,01		92,25
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.067.968,00	1.067.968,00	985.174,01	985.174,01		92,25

Ação: 2250 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIO ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.262.984,00	12.596.837,00	7.609.339,00	14.920.465,00	7.100.796,24	13.412.876,34	113,38	93,32
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.262.984,00	12.596.837,00	7.609.339,00	14.920.465,00	7.100.796,24	13.412.876,34	113,38	93,32

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.262.984,00	12.596.837,00	7.609.339,00	14.920.465,00	7.100.796,24	13.412.876,34	113,38	93,32
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.262.984,00	12.596.837,00	7.609.339,00	14.920.465,00	7.100.796,24	13.412.876,34	113,38	93,32

Ação: 2257 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.550.027,00	10.861.058,00	11.130.788,00	21.212.511,00	10.663.201,24	20.592.125,11	192,13	95,80	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.550.027,00	10.861.058,00	11.130.788,00	21.212.511,00	10.663.201,24	20.592.125,11	192,13	95,80	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	208,00	208,00	208,00	208,00	302,00	341,00	145,19	145,19	
	Financeiro	5.550.027,00	10.861.058,00	11.130.788,00	21.212.511,00	10.663.201,24	20.592.125,11	192,13	95,80	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.550.027,00	10.861.058,00	11.130.788,00	21.212.511,00	10.663.201,24	20.592.125,11	192,13	95,80	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	11.813.011,00	23.457.895,00	19.808.095,00	37.200.944,00	18.749.171,49	34.990.175,46	158,72	94,65	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.813.011,00	23.457.895,00	19.808.095,00	37.200.944,00	18.749.171,49	34.990.175,46	158,72	94,65	

Órgão: 28000 SECRETARIA DE EST DE GESTAO E REC HUMANOS

Un. Orçamentária: 28101 SEGER - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	96.036.343,00	196.863.612,00	58.311.987,00	101.270.525,00	51.665.791,06	86.605.958,60	53,80	88,60	
RECURSOS VINCULADOS	1.758.004,00	4.969.759,00	4.587.842,00	13.071.220,00	336.704,81	393.542,90	19,15	7,34	
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	97.794.347,00	201.833.371,00	62.899.829,00	114.341.745,00	52.002.495,87	86.999.501,50	53,18	82,68	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	97.794.347,00	201.833.371,00	62.899.829,00	114.341.745,00	52.002.495,87	86.999.501,50	53,18	82,68	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	94.794.347,00	193.183.371,00	58.924.989,00	106.615.030,00	50.025.351,37	84.417.461,86	52,77	84,90	
01 - METROPOLITANA	3.000.000,00	8.650.000,00	3.974.840,00	7.726.715,00	1.977.144,50	2.582.039,64	65,90	49,74	
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	97.794.347,00	201.833.371,00	62.899.829,00	114.341.745,00	52.002.495,87	86.999.501,50	53,18	82,68	

Órgão: 28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 28201 ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0720 PROMOÇÃO DA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO****Objetivo:** OFERECER CONHECIMENTOS TÉCNICOS E FERRAMENTAS, VISANDO A MUDANÇA CULTURAL NA GESTÃO PÚBLICA COM FOCO NO RESULTADO**Público Alvo:** SERVIDOR PÚBLICO**Diretriz:** CONSOLIDAÇÃO DA CULTURA VOLTADA PARA A INOVAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1260 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS****Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	210.000,00	95.720,00	212.185,00	54.915,33	75.661,25	549,15	57,37	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	210.000,00	95.720,00	212.185,00	54.915,33	75.661,25	549,15	57,37	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	10.000,00	210.000,00	95.720,00	212.185,00	54.915,33	75.661,25	549,15	57,37	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	210.000,00	95.720,00	212.185,00	54.915,33	75.661,25	549,15	57,37	

Ação: 1261 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2260 ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA UNIDADE

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.170.481,00	2.191.620,00	1.998.383,00	3.714.924,00	1.729.535,27	3.321.031,14	147,76	86,55
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	267.105,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	215.032,00	422.412,00	0,00	207.380,00	0,00	142.886,54		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.385.513,00	2.614.032,00	1.998.383,00	4.189.409,00	1.729.535,27	3.463.917,68	124,83	86,55

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.385.513,00	2.614.032,00	1.998.383,00	4.189.409,00	1.729.535,27	3.463.917,68	124,83	86,55
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.385.513,00	2.614.032,00	1.998.383,00	4.189.409,00	1.729.535,27	3.463.917,68	124,83	86,55

Ação: 2261 CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Finalidade: PROPORCIONAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO PROFISSIONAL E INTELLECTUAL, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO, VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.741.250,00	3.391.250,00	2.609.940,00	4.203.191,60	2.206.985,89	3.599.490,62	126,75	84,56
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.038.462,00	1.903.848,00	1.445.103,53	2.180.681,53	1.322.874,46	1.607.786,76	127,39	91,54

OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	54.704,00	184.512,00	0,00	7.199,98		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.779.712,00	5.295.098,00	4.109.747,53	6.993.385,13	3.529.860,35	5.214.477,36	126,99	85,89

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00	1.747,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	3.500,00	6.500,00	3.500,00	6.500,00	11.887,00	18.461,00	339,63	339,63
	Financeiro	2.779.712,00	5.295.098,00	4.109.747,53	6.993.385,13	3.529.860,35	5.214.477,36	126,99	85,89
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.779.712,00	5.295.098,00	4.109.747,53	6.993.385,13	3.529.860,35	5.214.477,36	126,99	85,89

Ação: 2262 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL

Finalidade: IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS COM FOCO NO CIDADÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	131.825,00	231.825,00	0,00	84.221,00	0,00	75.244,80		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	705.884,00	1.323.531,00	0,00	525.000,00	0,00	6.595,20		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	92.647,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	837.709,00	1.555.356,00	0,00	701.868,00	0,00	81.840,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	2.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	665,00		
	Financeiro	837.709,00	1.555.356,00	0,00	701.868,00	0,00	81.840,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	837.709,00	1.555.356,00	0,00	701.868,00	0,00	81.840,00		

Ação: 2263 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.000,00	22.000,00	0,00	14.100,00	0,00	7.225,99		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.000,00	22.000,00	0,00	14.100,00	0,00	7.225,99		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	12.000,00	22.000,00	0,00	14.100,00	0,00	7.225,99		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.000,00	22.000,00	0,00	14.100,00	0,00	7.225,99		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	5.024.934,00	9.796.486,00	6.203.850,53	12.110.947,13	5.314.310,95	8.843.122,28	105,76	85,66
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.024.934,00	9.796.486,00	6.203.850,53	12.110.947,13	5.314.310,95	8.843.122,28	105,76	85,66

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0260 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	30.762,33	30.762,33		66,87
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	30.762,33	30.762,33		66,87

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	30.762,33	30.762,33		66,87
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	30.762,33	30.762,33		66,87

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	30.762,33	30.762,33		66,87
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	30.762,33	30.762,33		66,87

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	3.065.556,00	6.146.695,00	4.750.043,00	8.274.621,60	4.022.198,82	7.109.416,13	131,21	84,68	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	692.105,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	1.959.378,00	3.649.791,00	1.445.103,53	2.913.061,53	1.322.874,46	1.757.268,50	67,52	91,54	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	54.704,00	277.159,00	0,00	7.199,98			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.024.934,00	9.796.486,00	6.249.850,53	12.156.947,13	5.345.073,28	8.873.884,61	106,37	85,52	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.024.934,00	9.796.486,00	6.249.850,53	12.156.947,13	5.345.073,28	8.873.884,61	106,37	85,52	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	30.762,33	30.762,33		66,87	
01 - METROPOLITANA	5.024.934,00	9.796.486,00	6.203.850,53	12.110.947,13	5.314.310,95	8.843.122,28	105,76	85,66	
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	5.024.934,00	9.796.486,00	6.249.850,53	12.156.947,13	5.345.073,28	8.873.884,61	106,37	85,52	

Órgão: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL**Un. Orçamentária: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL****Programa: 0161 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

Objetivo: EXPANDIR E PRESERVAR O ACERVO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS, DE NATUREZA IMATERIAL E DO PATRIMÔNIO NATURAL, QUE INCLUI A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO/RESTAURAÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2276 COMEMORAÇÃO DE DATAS HISTÓRICAS

Finalidade: TRAZER À MEMÓRIA DOS PARTICIPANTES AS DATAS HISTÓRICAS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESP. SANTO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** DIFUSAO CULTURAL

Produto: DATA COMEMORADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	21.000,00	41.000,00	20.000,00	25.000,00	5.220,00	8.960,00	24,86	26,10	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	21.000,00	41.000,00	20.000,00	25.000,00	5.220,00	8.960,00	24,86	26,10	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	4,00	5,00	66,67	66,67	
	Financeiro	21.000,00	41.000,00	20.000,00	25.000,00	5.220,00	8.960,00	24,86	26,10	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	21.000,00	41.000,00	20.000,00	25.000,00	5.220,00	8.960,00	24,86	26,10	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	21.000,00	41.000,00	20.000,00	25.000,00	5.220,00	8.960,00	24,86	26,10	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	21.000,00	41.000,00	20.000,00	25.000,00	5.220,00	8.960,00	24,86	26,10	

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1274 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUICAO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
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:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 2272 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTINUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	89.250,00	174.250,00	90.000,00	185.000,00	23.355,33	52.521,63	26,17	25,95	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	89.250,00	174.250,00	90.000,00	185.000,00	23.355,33	52.521,63	26,17	25,95	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	5,00	8,00	10,00	10,00	
	Financeiro	89.250,00	174.250,00	90.000,00	185.000,00	23.355,33	52.521,63	26,17	25,95	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	89.250,00	174.250,00	90.000,00	185.000,00	23.355,33	52.521,63	26,17	25,95	

Total do Programa - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	89.250,00	174.250,00	90.000,00	185.000,00	23.355,33	52.521,63	26,17	25,95	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	89.250,00	174.250,00	90.000,00	185.000,00	23.355,33	52.521,63	26,17	25,95	

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1272 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: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	246.750,00	481.750,00	260.012,00	375.012,00	95.010,46	188.868,46	38,50	36,54	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	246.750,00	481.750,00	260.012,00	375.012,00	95.010,46	188.868,46	38,50	36,54	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	11,00	41,00	44,00	44,00	
	Financeiro	246.750,00	481.750,00	260.012,00	375.012,00	95.010,46	188.868,46	38,50	36,54	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	246.750,00	481.750,00	260.012,00	375.012,00	95.010,46	188.868,46	38,50	36,54	

Ação: 1273 REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO DIO

Finalidade: MOTIVAR OS TRABALHADORES, SATISFAZER OS CLIENTES E OBTER RESULTADOS POSITIVOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: DIO ORGANIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	210.000,00	410.000,00	245.000,00	265.000,00	0,00	7.900,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	210.000,00	410.000,00	245.000,00	265.000,00	0,00	7.900,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	12,00	17,00	48,00	48,00	
	Financeiro	210.000,00	410.000,00	245.000,00	265.000,00	0,00	7.900,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	210.000,00	410.000,00	245.000,00	265.000,00	0,00	7.900,00			

Ação: 2271 APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE TOTAL E CAPTAÇÃO DE NOVOS CLIENTES

Finalidade: ORGANIZAR E IMPLANTAR METODOLOGIAS NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	483.000,00	943.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	483.000,00	943.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	110,00	220,00	110,00	220,00	11,00	11,00	10,00	10,00
	Financeiro	483.000,00	943.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	483.000,00	943.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.000,00		

Ação: 2278 DIVULGACAO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR ACOES DE GOVERNO COMO FORMA DE ESTABELECEER MAIOR TRANSPARENCIA A POPULACAO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	7,00	7,00		700,00
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		100,00

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	939.750,00	1.834.750,00	705.012,00	900.012,00	295.010,46	401.768,46	31,39	41,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	939.750,00	1.834.750,00	705.012,00	900.012,00	295.010,46	401.768,46	31,39	41,84

Programa: 0542 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 PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

Diretriz: MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0270 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

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

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

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

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.940,00	5.740,00	2.800.000,00	5.600.000,00	2.643.173,74	4.913.502,90	89.903,87	94,40
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.940,00	5.740,00	2.800.000,00	5.600.000,00	2.643.173,74	4.913.502,90	89.903,87	94,40

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	10,00	50,00	20,00	20,00
	Financeiro	2.940,00	5.740,00	2.800.000,00	5.600.000,00	2.643.173,74	4.913.502,90	89.903,87	94,40
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.940,00	5.740,00	2.800.000,00	5.600.000,00	2.643.173,74	4.913.502,90	89.903,87	94,40

Total do Programa - Ano 2009									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	2.940,00	5.740,00	2.800.000,00	5.600.000,00	2.643.173,74	4.913.502,90	89.903,87	94,40
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.940,00	5.740,00	2.800.000,00	5.600.000,00	2.643.173,74	4.913.502,90	89.903,87	94,40

Programa: 0691 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE GRÁFICO

Objetivo: MELHORAR A 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: CONSOLIDAÇÃO DA CULTURA VOLTADA PARA A INOVAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS À POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1270 APARELHAMENTO DO PARQUE GRÁFICO

Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: APARELHAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	862.025,00	0,00	259.025,00	0,00	123.163,55		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	862.025,00	0,00	259.025,00	0,00	123.163,55		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	5,00		
	Financeiro	0,00	862.025,00	0,00	259.025,00	0,00	123.163,55		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	862.025,00	0,00	259.025,00	0,00	123.163,55		

Ação: 2273 MANUTENÇÃO DO PARQUE GRÁFICO

Finalidade: MANTER AS MÁQUINAS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA NÃO COMPROMETER O PRODUTO FINAL QUE É O JORNAL DIÁRIO OFICIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMALIZACAO E QUALIDADE

Produto: PARQUE GRÁFICO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	52.500,00	102.500,00	630,00	15.630,00	0,00	1.050,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.500,00	102.500,00	630,00	15.630,00	0,00	1.050,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	52.500,00	102.500,00	630,00	15.630,00	0,00	1.050,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.500,00	102.500,00	630,00	15.630,00	0,00	1.050,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	52.500,00	964.525,00	630,00	274.655,00	0,00	124.213,55		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	52.500,00	964.525,00	630,00	274.655,00	0,00	124.213,55		

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0273 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00

Ação: 0274 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		100,00

Ação: 2270 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMA E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.465.000,00	6.765.000,00	4.350.000,00	8.493.000,00	3.560.706,15	6.732.113,44	102,76	81,86
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.465.000,00	6.765.000,00	4.350.000,00	8.493.000,00	3.560.706,15	6.732.113,44	102,76	81,86

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.465.000,00	6.765.000,00	4.350.000,00	8.493.000,00	3.560.706,15	6.732.113,44	102,76	81,86
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.465.000,00	6.765.000,00	4.350.000,00	8.493.000,00	3.560.706,15	6.732.113,44	102,76	81,86

Ação: 2274 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/NDE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	73.500,00	143.500,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	73.500,00	143.500,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	73.500,00	143.500,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	73.500,00	143.500,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00		

Ação: 2275 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.144.000,00	8.029.000,00	3.700.000,00	8.085.000,00	3.254.217,09	6.773.741,74	78,53	87,95
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.144.000,00	8.029.000,00	3.700.000,00	8.085.000,00	3.254.217,09	6.773.741,74	78,53	87,95

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.144.000,00	8.029.000,00	3.700.000,00	8.085.000,00	3.254.217,09	6.773.741,74	78,53	87,95
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.144.000,00	8.029.000,00	3.700.000,00	8.085.000,00	3.254.217,09	6.773.741,74	78,53	87,95

Ação: 2277 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.295.000,00	2.590.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.221.834,72		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.295.000,00	2.590.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.221.834,72		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	1.295.000,00	2.590.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.221.834,72		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.295.000,00	2.590.000,00	0,00	1.295.000,00	0,00	1.221.834,72		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	8.977.500,00	17.527.500,00	9.130.000,00	19.023.000,00	7.894.923,24	15.877.689,90	87,94	86,47
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.977.500,00	17.527.500,00	9.130.000,00	19.023.000,00	7.894.923,24	15.877.689,90	87,94	86,47

Órgão: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Un. Orçamentária: 28202 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	10.082.940,00	20.547.765,00	12.745.642,00	26.007.667,00	10.861.682,77	21.378.656,44	107,72	85,22	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	10.082.940,00	20.547.765,00	12.745.642,00	26.007.667,00	10.861.682,77	21.378.656,44	107,72	85,22	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10.082.940,00	20.547.765,00	12.745.642,00	26.007.667,00	10.861.682,77	21.378.656,44	107,72	85,22	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	10.082.940,00	20.547.765,00	12.745.642,00	26.007.667,00	10.861.682,77	21.378.656,44	107,72	85,22	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10.082.940,00	20.547.765,00	12.745.642,00	26.007.667,00	10.861.682,77	21.378.656,44	107,72	85,22	

Órgão: 28203 INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES**Un. Orçamentária: 28203 INSTIT DE TECNOLOGIA DA INFORM E COMUN DO ES****Programa: 0501 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 À SOCIEDADE**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1282 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO****Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Fisico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2281 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DOS SEUS SERVIDORES**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	308.500,00	678.500,00	210.718,69	369.872,34	26,34	68,30
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	308.500,00	678.500,00	210.718,69	369.872,34	26,34	68,30

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	104,00	400,00	400,00	
	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	308.500,00	678.500,00	210.718,69	369.872,34	26,34	68,30	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	308.500,00	678.500,00	210.718,69	369.872,34	26,34	68,30	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	1.000.000,00	1.800.000,00	308.500,00	678.500,00	210.718,69	369.872,34	21,07	68,30	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.000.000,00	1.800.000,00	308.500,00	678.500,00	210.718,69	369.872,34	21,07	68,30	

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1280 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	1.450.000,00	17.943,00	1.154.223,00	17.942,30	192.280,48		100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	1.450.000,00	17.943,00	1.154.223,00	17.942,30	192.280,48		100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	0,00	1.450.000,00	17.943,00	1.154.223,00	17.942,30	192.280,48		100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	1.450.000,00	17.943,00	1.154.223,00	17.942,30	192.280,48		100,00	

Ação: 2283 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	100,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	100,00	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	12,00	13,00	100,00	100,00	
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	100,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00	100,00	100,00	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	50.000,00	1.550.000,00	67.943,00	1.304.223,00	67.942,30	342.280,48	135,88	100,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	1.550.000,00	67.943,00	1.304.223,00	67.942,30	342.280,48	135,88	100,00	

Programa: 0650 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 ESTADUAL

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GOVERNO ELETRÔNICO E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1281 INFRA-ESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE

Finalidade: ADEQUAR OS RECURSOS DE HARDWARE/SOFTWARE BÁSICOS E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDIMENTO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CORPORATIVOS E/OU ESTRATÉGICOS DO GOVERNO DE ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: ÓRGÃO INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.734.143,00	7.728.162,00	15.238.580,00	23.592.337,00	15.166.278,01	22.128.810,11	406,15	99,53	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	129.973,00	253.757,00	31.500,00	155.284,00	31.500,00	127.595,00	24,24	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.864.116,00	7.981.919,00	15.270.080,00	23.747.621,00	15.197.778,01	22.256.405,11	393,31	99,53	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.864.116,00	7.981.919,00	15.270.080,00	23.747.621,00	15.197.778,01	22.256.405,11	393,31	99,53	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.864.116,00	7.981.919,00	15.270.080,00	23.747.621,00	15.197.778,01	22.256.405,11	393,31	99,53
----------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------

Ação: 1283 SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A GESTÃO PÚBLICA

Finalidade: DISPONIBILIZAR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, BASES DE DADOS E DATAWAREHOUSE, PARA ATENDIMENTO À GESTÃO PÚBLICA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

Produto: CLIENTE INFORMATIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.633.300,00	4.406.300,00	4.427.300,00	4.956.024,00	4.383.506,06	4.713.334,73	268,38	99,01	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.012.017,00	2.023.462,00	9.308.052,00	11.033.217,00	4.308.051,40	5.946.714,73	425,69	46,28	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.645.317,00	6.429.762,00	13.735.352,00	15.989.241,00	8.691.557,46	10.660.049,46	328,56	63,28	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.645.317,00	6.429.762,00	13.735.352,00	15.989.241,00	8.691.557,46	10.660.049,46	328,56	63,28	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.645.317,00	6.429.762,00	13.735.352,00	15.989.241,00	8.691.557,46	10.660.049,46	328,56	63,28	

Ação: 1284 DATA CENTER

Finalidade: PROVER O ESTADO DE UMA INFRA ESTRUTURA DE ALTA DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA PARA HOSPEDAGEM DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SERVIDORES E BANCOS DE DADOS, DITOS DE MISSÃO CRÍTICA, COMO ATENDIMENTO À SAÚDE, SEGURANÇA PÚBLICA, EDUCAÇÃO E FAZENDA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

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

Produto: DATA CENTER INSTALADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	3.000.000,00	0,00	350.000,00	0,00	28.007,10			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	3.000.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	28.007,10			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	3.000.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	28.007,10			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	3.000.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	28.007,10			

Ação: 1285 REDE GOVERNO

Finalidade: INTEGRAR TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO NUMA REDE MULTIMÍDIA ÚNICA, INTEGRANDO VOZ, DADOS E IMAGENS, COM PONTOS DE PRESENÇA EM TODOS OS MUNICÍPIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: PONTO DE REDE ES DISPONÍVEL

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	4.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	913.052,08			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	4.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	913.052,08			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	800,00	800,00	0,00	500,00	0,00	333,00			
	Financeiro	1.000.000,00	4.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	913.052,08			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	4.200.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	913.052,08			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	7.509.433,00	21.611.681,00	29.005.432,00	42.586.862,00	23.889.335,47	33.857.513,75	318,12	82,36	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.509.433,00	21.611.681,00	29.005.432,00	42.586.862,00	23.889.335,47	33.857.513,75	318,12	82,36	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0281 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Ação: 0282 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00		

Ação: 2280 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE**Finalidade:** PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PRODEST E PARA 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.308.392,00	10.961.344,00	4.071.490,00	9.006.328,04	3.829.826,22	8.469.057,01	72,15	94,06
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	668.988,00	3.608.469,00	1.101.183,00	3.640.664,00	513.893,88	1.522.244,01	76,82	46,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.977.380,00	14.569.813,00	5.172.673,00	12.646.992,04	4.343.720,10	9.991.301,02	72,67	83,97

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.977.380,00	14.569.813,00	5.172.673,00	12.646.992,04	4.343.720,10	9.991.301,02	72,67	83,97
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.977.380,00	14.569.813,00	5.172.673,00	12.646.992,04	4.343.720,10	9.991.301,02	72,67	83,97

Ação: 2282 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 2284 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2005**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 2285 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.299.192,00	20.154.834,00	15.536.859,00	26.915.424,00	14.864.938,40	26.086.715,93	144,33	95,68	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.299.192,00	20.154.834,00	15.536.859,00	26.915.424,00	14.864.938,40	26.086.715,93	144,33	95,68	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	229,00	248,00	114,50	114,50	
	Financeiro	10.299.192,00	20.154.834,00	15.536.859,00	26.915.424,00	14.864.938,40	26.086.715,93	144,33	95,68	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.299.192,00	20.154.834,00	15.536.859,00	26.915.424,00	14.864.938,40	26.086.715,93	144,33	95,68	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	16.286.722,00	34.744.947,00	20.714.682,00	39.567.566,04	19.208.658,50	36.078.016,95	117,94	92,73	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.286.722,00	34.744.947,00	20.714.682,00	39.567.566,04	19.208.658,50	36.078.016,95	117,94	92,73	

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	23.035.177,00	52.370.940,00	39.637.879,00	66.653.763,04	38.505.267,38	62.858.849,30	167,16	97,14	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	1.810.978,00	7.335.688,00	10.458.678,00	15.983.388,00	4.871.387,58	7.788.834,22	268,99	46,58	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	24.846.155,00	59.706.628,00	50.096.557,00	84.137.151,04	43.376.654,96	70.647.683,52	174,58	86,59	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	24.846.155,00	59.706.628,00	50.096.557,00	84.137.151,04	43.376.654,96	70.647.683,52	174,58	86,59	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	7.569.433,00	21.731.681,00	29.060.582,00	42.742.012,00	23.939.335,47	34.007.513,75	316,26	82,38	
01 - METROPOLITANA	17.276.722,00	37.974.947,00	21.035.975,00	41.395.139,04	19.437.319,49	36.640.169,77	112,51	92,40	
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	24.846.155,00	59.706.628,00	50.096.557,00	84.137.151,04	43.376.654,96	70.647.683,52	174,58	86,59	

Órgão: 3000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO**Un. Orçamentária: 30101 SEDES - ADM DIRETA****Programa: 0016 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

Diretriz: ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS, PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2290 ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS GRANDES PROJETOS NO ES

Finalidade: ESTIMULAR A AMPLIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DOS GRANDES PROJETOS INSTALADOS NO ESPIRITO SANTO E PROMOVER O ADENSAMENTO E A OTIMIZAÇÃO DE SUAS CADEIAS PRODUTIVAS, INTEGRANDO-OS COM MAIOR PROFUNDIDADE À ECONOMIA LOCAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EVOLUÇÃO DOS PROJETOS ACOMPANHADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4294 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DOS ATRATIVOS DE INVESTIMENTOS DO ES

Finalidade: TRABALHAR POSITIVAMENTE A IMAGEM DO ESPIRITO SANTO, INFLUENCIANDO INVESTIDORES PRIVADOS EM DECIDIR FAVORAVELMENTE À INVESTIR NO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: INDUSTRIA **Subfunção:** PROMOCAO INDUSTRIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	222,00	309,00	1.480,00	1.480,00
	Financeiro	10.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 6292 IDENTIFICAÇÃO E VIABILIZAÇÃO DE NOVAS POTENCIALIDADES ECONÔMICAS PARA O ES

Finalidade: DETECTAR PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO AINDA NÃO INTEGRANTES DA ECONOMIA ESPIRITO SANTENSE MAS DOTADO DE CONDICIONANTES FAVORÁVEIS À ESSA INTEGRAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	52.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	52.500,00	102.500,00	0,00	57.180,60	0,00	7.180,60		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	105.000,00	205.000,00	0,00	57.180,60	0,00	7.180,60		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	105.000,00	205.000,00	0,00	57.180,60	0,00	7.180,60		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	105.000,00	205.000,00	0,00	57.180,60	0,00	7.180,60		

Ação: 6295 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: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	110.000,00	210.000,00	340.000,00	379.000,00	335.606,00	374.606,00	305,10	98,71
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	110.000,00	210.000,00	340.000,00	379.000,00	335.606,00	374.606,00	305,10	98,71

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	3,00	8,00	60,00	60,00
	Financeiro	110.000,00	210.000,00	340.000,00	379.000,00	335.606,00	374.606,00	305,10	98,71
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	110.000,00	210.000,00	340.000,00	379.000,00	335.606,00	374.606,00	305,10	98,71

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	236.000,00	456.000,00	340.000,00	436.180,60	335.606,00	381.786,60	142,21	98,71
MICRORREGIÃO:	Financeiro	236.000,00	456.000,00	340.000,00	436.180,60	335.606,00	381.786,60	142,21	98,71

Programa: 0061 COMPETE - ES

Objetivo: INCREMENTAR A ECONOMIA DO ESTADO ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO DE SEUS AGENTES PROPORCIONANDO UM AUMENTO DO PIB ESTADUAL

Público Alvo: GOVERNO, INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE CIVIL

Diretriz: CRIAÇÃO DE INSTRUMENTOS QUE MELHOREM A COMPETITIVIDADE ESTADUAL BEM COMO MAIOR INSERÇÃO DAS EMPRESAS CAPIXABAS NO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2293 APOIO À DIFUSÃO DE MÉTODOS DE GESTÃO E PROGRAMAS DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE

Finalidade: INCORPORAR ÀS EMPRESAS MODERNOS MÉTODOS DE GESTÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EMPRESA PREMIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	32,00	17,00	32,00	21,00	36,00	123,53	123,53
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4298 FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA

Finalidade: ADEQUAR QUALITATIVAMENTE E QUANTITATIVAMENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL E/OU TRABALHADOR QUALIFICADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	70.000,00	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.000,00	5.300,00	4.000,00	5.300,00	5.145,00	5.565,00	128,63	128,63
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	70.000,00	140.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		

Ação: 6294 PROMOÇÃO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL ENTRE O GOVERNO E O SETOR PRODUTIVO

Finalidade: PROPICIAR INTERLOCUÇÃO ENTRE O GOVERNO, A INDÚSTRIA, O COMÉRCIO, O SETOR DE SERVIÇOS E AS DEMAIS ENTIDADES DO ESTADO, VISANDO A OBTENÇÃO DE SINERGIAS EXISTENTES, E ALAVANCADORAS DE COMPETITIVIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: ARTICULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	12,00	7,00	12,00	30,00	35,00	428,57	428,57
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	15.000,00	55.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	15.000,00	55.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0097 DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA E DO COMÉRCIO EXTERIOR

Objetivo: INCREMENTAR AS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR, APRIMORANDO AS QUALIFICAÇÕES EXISTENTES, DESENVOLVENDO NOVAS OPERACIONALIDADES E CONSEQÜENTEMENTE INCREMENTANDO O PIB ESTADUAL

Público Alvo: INICIATIVA PRIVADA, USUÁRIOS DE LOGÍSTICA E POTENCIALIDADES PARA O COMÉRCIO EXTERIOR

Diretriz: ALAVANCAGEM DOS SETORES VOLTADOS AO COMÉRCIO EXTERIOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1292 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE CARGAS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Finalidade: ELABORAR PROJETO VISANDO APRESENTAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS E VIÁVEIS PARA O TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE CARGAS NA RMGV

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: COMERCIALIZACAO

Produto: PROJETO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 2298 ARTICULAÇÃO E APOIO A PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LOGÍSTICA, INCLUINDO OS DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE

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: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.500,00	20.500,00	40.000,00	92.000,00	40.000,00	90.000,00	380,95	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.500,00	20.500,00	40.000,00	92.000,00	40.000,00	90.000,00	380,95	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	5,00	10,00	166,67	166,67	
	Financeiro	10.500,00	20.500,00	40.000,00	92.000,00	40.000,00	90.000,00	380,95	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.500,00	20.500,00	40.000,00	92.000,00	40.000,00	90.000,00	380,95	100,00	

Ação: 4290 CAPTAÇÃO DE NOVOS USUÁRIOS PARA A LOGÍSTICA CAPIXABA

Finalidade: IDENTIFICAR E CAPTAR NOVAS CARGAS DE COMÉRCIO EXTERIOR PARA O SISTEMA DE LOGÍSTICA CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: COMERCIO EXTERIOR

Produto: NOVO USUÁRIO CAPTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	32,00	42,00	320,00	320,00
	Financeiro	10.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4299 IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES COMERCIAIS

Finalidade: DESENVOLVER O COMÉRCIO E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, ATRAVÉS DA ALIENAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS E ABERTURA DE MERCADO PARA OS PRODUTOS CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	2,00	13,00	40,00	40,00
	Financeiro	10.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 6293 PROMOÇÃO DOS PRODUTOS CAPIXABAS EM OUTROS MERCADOS

Finalidade: DIVULGAR AS QUALIFICAÇÕES E COMPETITIVIDADES DOS PRODUTOS CAPIXABAS (DE TRANSFORMAÇÕES OU SERÇOS) EM MERCADOS SITUADOS FORA DO TERRITÓRIO DO ES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: ATIVIDADE/AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	210.000,00	410.000,00	0,00	3.996,59	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	250.000,00	0,00	127.510,85	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	310.000,00	660.000,00	0,00	131.507,44	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	3,00	7,00	37,50	37,50
	Financeiro	310.000,00	660.000,00	0,00	131.507,44	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	310.000,00	660.000,00	0,00	131.507,44	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	361.500,00	741.500,00	40.000,00	223.507,44	40.000,00	90.000,00	11,07	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	361.500,00	741.500,00	40.000,00	223.507,44	40.000,00	90.000,00	11,07	100,00

Programa: 0102 DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS DO ESTADO DO ES

Objetivo: ADENSAR E OTIMIZAR AS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: EMPRESAS DOS ARRANJOS PRODUTIVOS

Diretriz: DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1293 CAPACITACAO EM GESTAO EMPRESARIAL

Finalidade: CAPACITAR O PESSOAL DAS EMPRESAS SITUADAS EM ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APLS), NOS MOLDES DO PROJETO DE EXTENSAO INDUSTRIAL EXPORTADORA - PEIEX

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: PESSOAL CAPACITADO Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	240,00	240,00	120,00	120,00		50,00
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		100,00
----------------	------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--------

Ação: 2294 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: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	131.500,00	161.500,00	285.000,00	570.000,00	284.999,90	569.972,74	216,73	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	131.500,00	161.500,00	285.000,00	570.000,00	284.999,90	569.972,74	216,73	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	9,00	4,00	9,00	3,00	8,00	75,00	75,00	
	Financeiro	31.500,00	61.500,00	285.000,00	570.000,00	284.999,90	569.972,74	904,76	100,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	131.500,00	161.500,00	285.000,00	570.000,00	284.999,90	569.972,74	216,73	100,00	

Ação: 2295 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: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	31.500,00	61.500,00	100.000,00	200.000,00	97.070,00	197.070,00	308,16	97,07	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	31.500,00	61.500,00	100.000,00	200.000,00	97.070,00	197.070,00	308,16	97,07	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	9,00	4,00	9,00	5,00	10,00	125,00	125,00	
	Financeiro	31.500,00	61.500,00	100.000,00	200.000,00	97.070,00	197.070,00	308,16	97,07	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	31.500,00	61.500,00	100.000,00	200.000,00	97.070,00	197.070,00	308,16	97,07	

Ação: 2296 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: ATIVIDADE/AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	31.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	31.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	4,00	7,00	133,33	133,33
	Financeiro	31.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	31.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2297 APOIO AO ARRANJO PRODUTIVO DE ROCHAS ORNAMENTAIS

Finalidade: ADENSAR E OTIMIZAR A CADEIA PRODUTIVA DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: ATIVIDADE/AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	36.750,00	71.750,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	272,11	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	86.750,00	171.750,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	200.000,00	115,27	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	5,00	8,00	166,67	166,67
	Financeiro	86.750,00	171.750,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	200.000,00	115,27	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	86.750,00	171.750,00	100.000,00	250.000,00	100.000,00	200.000,00	115,27	100,00

Ação: 4291 DESENVOLVIMENTO DE ARRANJOS PRODUTIVOS DO ES

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	63.000,00	123.000,00	40.000,00	192.003,41	0,00	145.911,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.308,55	0,00	15.308,55		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	63.000,00	123.000,00	40.000,00	207.311,96	0,00	161.219,55		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	1,00	6,00	20,00	20,00
	Financeiro	63.000,00	123.000,00	40.000,00	207.311,96	0,00	161.219,55		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	63.000,00	123.000,00	40.000,00	207.311,96	0,00	161.219,55		

Ação: 6290 IDENTIFICAÇÃO E APOIO A NOVOS ARRANJOS PRODUTIVOS

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: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	57.750,00	112.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	57.750,00	112.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	2,00		
	Financeiro	57.750,00	112.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	57.750,00	112.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	402.000,00	692.000,00	585.000,00	1.287.311,96	542.069,90	1.188.262,29	134,84	92,66
MICRORREGIÃO:	Financeiro	402.000,00	692.000,00	585.000,00	1.287.311,96	542.069,90	1.188.262,29	134,84	92,66

Programa: 0104 DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS MICRORREGIÕES DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: COMUNIDADES E EMPREENDEDORES

Diretriz: ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4296 ESTUDOS E ARTICULAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade: DIAGNOSTICAR VOCAÇÕES DE EMPREENDEDORISMO LOCAIS E SUAS POTENCIALIDADES DE DESENVOLVIMENTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	52.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	70.000,00	170.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.276,98		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	122.500,00	272.500,00	0,00	100.000,00	0,00	9.276,98		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	122.500,00	272.500,00	0,00	100.000,00	0,00	9.276,98		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	122.500,00	272.500,00	0,00	100.000,00	0,00	9.276,98		

Ação: 4297 ESTUDOS E PROJETOS PARA PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS PÓLOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO

Finalidade: FORNECER ELEMENTOS DIRETORES DE PREPARAÇÃO DA REGIÃO PARA SUPOORTAR E POTENCIALIZAR O IMPACTO SÓCIO-ECONÔMICO DAS ATIVIDADES DE PETRÓLEO, PORTOS E OUTROS GRANDES PROJETOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	52.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	52.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.500,00	102.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	175.000,00	375.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.276,98		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	175.000,00	375.000,00	0,00	100.000,00	0,00	9.276,98		

Programa: 0340 PETRÓLEO E GÁS 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: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E DA CADEIA PRODUTIVA DO PETRÓLEO E GÁS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2292 APOIO A CAPACITAÇÃO DE TRABALHADORES E EMPRESAS PARA PARTICIPAR DA PRODUÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PETRÓLEO E GÁS

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: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: EVENTO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.500,00	20.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	40.500,00	100.500,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	40,00	15,00	40,00	0,00	38,00		
	Financeiro	40.500,00	100.500,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	40.500,00	100.500,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4293 DIVULGAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS NA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO E GÁS DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: ATRAIR EMPRESAS DA CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DE PETRÓLEO, PARA QUE PRODUZAM BENS E SERVIÇOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, GERANDO RENDA, EMPREGO E TRIBUTOS NO ESPAÇO TERRITORIAL CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	21.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	78,00	118,00	520,00	520,00
	Financeiro	21.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	21.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 6291 IDENTIFICAÇÃO E APOIO A NOVOS PROJETOS DA CADEIA PRODUTIVA DO PETRÓLEO E GÁS

Finalidade: ADENSAR A CADEIA PRODUTIVA DE PETRÓLEO E GÁS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRODUCAO INDUSTRIAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	21.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	1,00	6,00	20,00	20,00
	Financeiro	21.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	21.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	82.500,00	182.500,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	82.500,00	182.500,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1291 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.760.000,00	1.960.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00		100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.760.000,00	2.960.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.760.000,00	2.960.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.760.000,00	2.960.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00		100,00

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.760.000,00	2.960.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00		100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.760.000,00	2.960.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00		100,00

Programa: 0601 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MELHORANDO A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO INTERNA

Público Alvo: SERVIDORES DA SEDES E VINCULADAS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

Diretriz: ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1290 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E INDICADORES

Finalidade: DOTAR A SEDES DE INFORMAÇÕES PRECISAS PARA A TOMADA DE DECISÃO NO AMBIENTE DAS POLÍTICAS INTERNAS DE QUALIDADE DA GESTÃO, BEM COMO, DOTÁ-LA DE INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----------------	------------	-----------	------------	------	------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	55,00	100,00	220,00	220,00
	Financeiro	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2299 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	31.500,00	61.500,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	5,14	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	31.500,00	61.500,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	5,14	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	8,00	8,00	36,36	36,36
	Financeiro	31.500,00	61.500,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	5,14	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	31.500,00	61.500,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	5,14	100,00

Ação: 4292 DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SEDES

Finalidade: MOBILIZAR E INTEGRAR OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA CONSOLIDAR COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, COM POLÍTICAS DE QUALIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MOBILIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4295 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	750.000,00	1.350.000,00	600.000,00	1.095.327,94	100,00	80,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	750.000,00	1.350.000,00	600.000,00	1.095.327,94	100,00	80,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	95,00	229,00	380,00	380,00	
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	750.000,00	1.350.000,00	600.000,00	1.095.327,94	100,00	80,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	750.000,00	1.350.000,00	600.000,00	1.095.327,94	100,00	80,00	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	711.500,00	1.521.500,00	751.620,00	1.351.620,00	601.620,00	1.096.947,94	84,56	80,04	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	711.500,00	1.521.500,00	751.620,00	1.351.620,00	601.620,00	1.096.947,94	84,56	80,04	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0292 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	37.868,86	37.868,86		39,86
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	37.868,86	37.868,86		39,86

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	37.868,86	37.868,86		39,86
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	37.868,86	37.868,86		39,86

Ação: 2291 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.575.000,00	3.075.000,00	1.430.672,00	2.737.951,90	1.197.063,77	2.235.434,14	76,00	83,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.575.000,00	3.075.000,00	1.430.672,00	2.737.951,90	1.197.063,77	2.235.434,14	76,00	83,67

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.575.000,00	3.075.000,00	1.430.672,00	2.737.951,90	1.197.063,77	2.235.434,14	76,00	83,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.575.000,00	3.075.000,00	1.430.672,00	2.737.951,90	1.197.063,77	2.235.434,14	76,00	83,67

Ação: 6296 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.966.500,00	3.866.500,00	3.106.850,00	5.554.050,00	2.566.849,42	4.956.755,77	130,53	82,62
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.966.500,00	3.866.500,00	3.106.850,00	5.554.050,00	2.566.849,42	4.956.755,77	130,53	82,62

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</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 2008/2009</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2009</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2009</i>			
00 - ESTADO DO ES	<i>Físico</i>	36,00	36,00	36,00	36,00	39,00	39,00	108,33	108,33	
	<i>Financeiro</i>	1.966.500,00	3.866.500,00	3.106.850,00	5.554.050,00	2.566.849,42	4.956.755,77	130,53	82,62	
TOTAL DA AÇÃO:	<i>Financeiro</i>	1.966.500,00	3.866.500,00	3.106.850,00	5.554.050,00	2.566.849,42	4.956.755,77	130,53	82,62	

Total do Programa - Ano 2009										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 2008/2009</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2009</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2009</i>			
FONTE:	<i>Financeiro</i>	3.541.500,00	6.941.500,00	4.632.522,00	8.387.001,90	3.801.782,05	7.230.058,77	107,35	82,07	
MICRORREGIÃO:	<i>Financeiro</i>	3.541.500,00	6.941.500,00	4.632.522,00	8.387.001,90	3.801.782,05	7.230.058,77	107,35	82,07	

Órgão: 3000 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Un. Orçamentária: 30101 SEDES - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	5.367.500,00	10.527.500,00	8.144.142,00	13.430.621,90	7.081.077,95	11.724.566,45	131,93	86,95
RECURSOS VINCULADOS	342.500,00	782.500,00	0,00	1.440.000,00	0,00	31.766,13		
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	5.710.000,00	11.310.000,00	8.144.142,00	14.870.621,90	7.081.077,95	11.756.332,58	124,01	86,95
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	5.710.000,00	11.310.000,00	8.144.142,00	14.870.621,90	7.081.077,95	11.756.332,58	124,01	86,95

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	5.590.000,00	11.190.000,00	8.144.142,00	14.870.621,90	7.081.077,95	11.756.332,58	126,67	86,95
01 - METROPOLITANA	20.000,00	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	100.000,00	100.000,00	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	5.710.000,00	11.310.000,00	8.144.142,00	14.870.621,90	7.081.077,95	11.756.332,58	124,01	86,95

Órgão: 30201 SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL**Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL****Programa: 0103 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTADUAL**

Objetivo: FORTALECER A ECONOMIA ESTADUAL

Público Alvo: EMPRESÁRIOS, EMPREENDEDORES, ESTADOS, MUNICÍPIOS E SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1302 IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS

Finalidade: DESENVOLVER NA COMUNIDADE O ESPIRITO EMPREENDEDOR, VISANDO A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ATRAVÉS DA CRIAÇÃO E DO APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, PROMOVENDO A MODERNIZAÇÃO E COMPETITIVIDADE, FORTALECENDO O CRESCIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: INCUBADORA INSTALADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	90,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	155.000,00	310.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	255.000,00	510.000,00	0,00	255.000,00	0,00	90,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	255.000,00	510.000,00	0,00	255.000,00	0,00	90,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	255.000,00	510.000,00	0,00	255.000,00	0,00	90,00		

Ação: 1303 IMPLANTAÇÃO DE PÓLO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM, A IMPLANTAÇÃO DE POLO EMPRESARIAL INFRA-ESTRUTURADO NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA, AUMENTANDO A SUA CAPACIDADE DE ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS E O AUMENTO DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOCAO INDUSTRIAL

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	110.000,00	210.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.610.000,00	5.210.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
----------------	------------	--------------	--------------	------	------------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	5,50	16,50	5,50	16,50	0,00	0,00		
	Financeiro	2.610.000,00	5.210.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.610.000,00	5.210.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1304 IMPLANTAÇÃO DE PÓLO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM À IMPLANTAÇÃO DE PÓLO EMPRESARIAL INFRA-ESTRUTURADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA, AUMENTANDO A SUA CAPACIDADE DE ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS E O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.100.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.000.000,00	3.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	330.000,00	630.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.430.000,00	6.730.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	23,00	45,00	23,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.430.000,00	6.730.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.430.000,00	6.730.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1305 IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS EMPRESARIAIS PRIORIZANDO A INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM À IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS EMPRESARIAIS INFRA-ESTRUTURADOS EM TODO O ESTADO, LEVANDO ASSIM A INTERIORIZAÇÃO DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO, EVITANDO O DESLOCAMENTO DE EMPRESAS E/OU PESSOAS PARA OS CENTROS URBANOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.500.000,00	8.500.000,00	5.751.000,00	9.721.000,00	1.465.099,77	2.353.758,48	32,56	25,48
OUTRAS FONTES	Financeiro	660.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.160.000,00	13.760.000,00	5.751.000,00	9.726.000,00	1.465.099,77	2.353.758,48	20,46	25,48

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.160.000,00	13.760.000,00	5.751.000,00	9.721.000,00	1.465.099,77	2.353.758,48	20,46	25,48
11 - POLO CACHOEIRO	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:	Financeiro	7.160.000,00	13.760.000,00	5.751.000,00	9.726.000,00	1.465.099,77	2.353.758,48	20,46	25,48

Ação: 1307 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PÓLO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Finalidade: APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE PÓLO EMPRESARIAL NO MUNICÍPIO DE ANCHIETA VISANDO A ATRAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS E O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Tipo: PROJETO

Esfera:

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	550.000,00	1.050.000,00	550.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	550.000,00	1.050.000,00	550.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	5,50	16,50	5,50	16,50	0,00	0,00		
	Financeiro	550.000,00	1.050.000,00	550.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	550.000,00	1.050.000,00	550.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2303 GESTÃO DE INCUBADORAS DE EMPRESAS

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: INCUBADORA EMPRESARIAL GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	7.382,50	14.915,00	14,77	7,38

OUTRAS FONTES	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	7.382,50	14.915,00	7,38	7,38

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	7.382,50	14.915,00	7,38	7,38
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	7.382,50	14.915,00	7,38	7,38

Ação: 2304 GESTÃO DE POLOS EMPRESARIAIS

Finalidade: GERENCIAR E APOIAR MUNICIPIOS NA GESTÃO DOS PÓLOS IMPLANTADOS EM TODO ESTADO, ADMINISTRANDO PROBLEMAS E BUSCANDO SOLUÇÕES PARA CONSERVAÇÃO E MELHORIA DO PÓLO IMPLANTADO E QUE ATENDAM ÀS REIVINDICAÇÕES DA COMUNIDADE E CLASSE EMPRESARIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Produto: POLO EMPRESARIAL IMPLANTADO/GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.000,00	300.000,00	650.000,00	1.100.000,00	277.455,49	443.922,57	184,97	42,69
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	300.000,00	650.000,00	1.100.000,00	277.455,49	443.922,57	184,97	42,69

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	650.000,00	1.100.000,00	277.455,49	443.922,57	184,97	42,69
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	300.000,00	650.000,00	1.100.000,00	277.455,49	443.922,57	184,97	42,69

Ação: 2306 PROMOÇÃO DE EVENTOS

Finalidade: PROMOVER E/OU APOIAR EVENTOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE DA AUTARQUIA EM FEIRAS E/OU SIMILARES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: COMUNICAÇÃO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	75.000,00	150.000,00	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	75.000,00	150.000,00	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	75.000,00	150.000,00	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	75.000,00	150.000,00	50.000,00	125.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	14.330.000,00	27.910.000,00	7.101.000,00	14.356.000,00	1.749.937,76	2.812.686,05	12,21	24,64
MICRORREGIÃO:	Financeiro	14.330.000,00	27.910.000,00	7.101.000,00	14.356.000,00	1.749.937,76	2.812.686,05	12,21	24,64

Programa: 0342 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS EMPRESARIAIS

Objetivo: CONSCIENTIZAR A COMUNIDADE DO ENTORNO E A CLASSE EMPRESARIAL PARA SE DESENVOLVEREM ECONOMICAMENTE, PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE

Público Alvo: COMUNIDADES LOCAIS E EMPRESARIAIS

Diretriz: PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, DA SAÚDE DA POPULAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1301 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Finalidade: PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A CONSCIENTIZAÇÃO DAS COMUNIDADES LOCAIS E EMPRESARIAIS, A RESPEITO DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, EVITANDO O DESMATAMENTO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E A DEGRADAÇÃO DE RIOS, LAGOS, NASCENTES E MANANCIAS DE ÁGUA E CONTROLANDO A EMISSÃO DE POLUENTES NA ATMOSFERA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			

Programa: 0542 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 PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

Diretriz: MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0300 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	60.500,00	115.500,00	62.000,00	117.000,00	2.110,94	29.468,33	3,49	3,40	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	60.500,00	115.500,00	62.000,00	117.000,00	2.110,94	29.468,33	3,49	3,40	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	60.500,00	115.500,00	62.000,00	117.000,00	2.110,94	29.468,33	3,49	3,40	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	60.500,00	115.500,00	62.000,00	117.000,00	2.110,94	29.468,33	3,49	3,40	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	60.500,00	115.500,00	62.000,00	117.000,00	2.110,94	29.468,33	3,49	3,40	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	60.500,00	115.500,00	62.000,00	117.000,00	2.110,94	29.468,33	3,49	3,40	

Programa: 0601 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MELHORANDO A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO INTERNA

Público Alvo: SERVIDORES DA SEDES E VINCULADAS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

Diretriz: ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1300 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL
 Função: INDUSTRIA Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
 Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO Un. Medida: UNIDADE
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1306 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL
 Função: INDUSTRIA Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL
 Produto: CONCURSO REALIZADO Un. Medida: UNIDADE
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2302 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE Esfera: FISCAL
 Função: INDUSTRIA Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL
 Produto: AÇÃO VEICULADA Un. Medida: UNIDADE
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	75.000,00	145.000,00	130.000,00	230.000,00	69.046,74	101.018,42	92,06	53,11
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	75.000,00	145.000,00	130.000,00	230.000,00	69.046,74	101.018,42	92,06	53,11

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	7,00	10,00	233,33	233,33
	Financeiro	75.000,00	145.000,00	130.000,00	230.000,00	69.046,74	101.018,42	92,06	53,11
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	75.000,00	145.000,00	130.000,00	230.000,00	69.046,74	101.018,42	92,06	53,11

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	75.000,00	245.000,00	130.000,00	330.000,00	69.046,74	101.018,42	92,06	53,11
MICRORREGIÃO:	Financeiro	75.000,00	245.000,00	130.000,00	330.000,00	69.046,74	101.018,42	92,06	53,11

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0302 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.426,45	4.426,45		88,53
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.426,45	4.426,45		88,53

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.426,45	4.426,45		88,53
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.426,45	4.426,45		88,53

Ação: 0303 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	55.436,19	55.436,19		79,19
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	55.436,19	55.436,19		79,19

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	55.436,19	55.436,19		79,19
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	55.436,19	55.436,19		79,19

Ação: 2300 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	750.000,00	1.430.000,00	1.066.000,00	1.966.000,00	527.225,83	979.913,22	70,30	49,46
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	750.000,00	1.430.000,00	1.066.000,00	1.966.000,00	527.225,83	979.913,22	70,30	49,46

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	750.000,00	1.430.000,00	1.066.000,00	1.966.000,00	527.225,83	979.913,22	70,30	49,46
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	750.000,00	1.430.000,00	1.066.000,00	1.966.000,00	527.225,83	979.913,22	70,30	49,46

Ação: 2301 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282 DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.500,00	10.500,00	0,00	85.000,00	0,00	62.909,47		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.500,00	10.500,00	0,00	85.000,00	0,00	62.909,47		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	5.500,00	10.500,00	0,00	85.000,00	0,00	62.909,47		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.500,00	10.500,00	0,00	85.000,00	0,00	62.909,47		

Ação: 2305 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.650,00	3.150,00	0,00	1.500,00	0,00	1.083,24		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.650,00	3.150,00	0,00	1.500,00	0,00	1.083,24		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	1.650,00	3.150,00	0,00	1.500,00	0,00	1.083,24		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.650,00	3.150,00	0,00	1.500,00	0,00	1.083,24		

Ação: 2307 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	962.000,00	1.892.000,00	1.380.000,00	2.310.000,00	1.125.504,36	1.982.664,03	117,00	81,56

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	962.000,00	1.892.000,00	1.380.000,00	2.310.000,00	1.125.504,36	1.982.664,03	117,00	81,56
----------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	26,00	26,00	113,04	113,04
	Financeiro	962.000,00	1.892.000,00	1.380.000,00	2.310.000,00	1.125.504,36	1.982.664,03	117,00	81,56
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	962.000,00	1.892.000,00	1.380.000,00	2.310.000,00	1.125.504,36	1.982.664,03	117,00	81,56

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.719.150,00	3.335.650,00	2.521.000,00	4.437.500,00	1.712.592,83	3.086.432,60	99,62	67,93
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.719.150,00	3.335.650,00	2.521.000,00	4.437.500,00	1.712.592,83	3.086.432,60	99,62	67,93

Órgão: 30201 SUPERINTEND. PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Un. Orçamentária: 30201 SUPERINTEND.PROJETOS POLARIZACAO INDUSTRIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	5.600.000,00	11.600.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	8.889.650,00	16.756.150,00	9.264.000,00	17.730.500,00	3.533.688,27	6.029.605,40	39,75	38,14	
OUTRAS FONTES	1.195.000,00	2.300.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	15.684.650,00	30.656.150,00	9.264.000,00	18.240.500,00	3.533.688,27	6.029.605,40	22,53	38,14	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	550.000,00	1.050.000,00	550.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00			
TOTAL	16.234.650,00	31.706.150,00	9.814.000,00	19.290.500,00	3.533.688,27	6.029.605,40	21,77	36,01	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	9.644.650,00	18.716.150,00	9.264.000,00	16.335.500,00	3.533.688,27	6.029.605,40	36,64	38,14	
01 - METROPOLITANA	3.430.000,00	6.730.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	3.160.000,00	6.260.000,00	550.000,00	1.150.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	16.234.650,00	31.706.150,00	9.814.000,00	19.290.500,00	3.533.688,27	6.029.605,40	21,77	36,01	

Órgão: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 30203 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS ESPIRITO SANTO****Programa: 0101 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES METROLÓGICAS**

Objetivo: ASSEGURAR A DEFESA/PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR CAPIXABA NO QUE CONCERNE AS ATIVIDADES DELEGADAS PELO INMETRO E APOIAR O GOVERNO NA POLITICA ECONÔMICA E FINANCEIRA

Público Alvo: SEGMENTO ECONÔMICO/ SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS, COM CONCEITOS ATUALIZADOS, QUE MELHOREM O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO AFRODESCENDENTE, NO CAMPO DA SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1310 ADEQUAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA EM LABORATÓRIOS

Finalidade: PARTICIPAR DA POLITICA INDUSTRIAL DO GOVERNO FEDERAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA EM LABORATÓRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMALIZACAO E QUALIDADE

Produto: LABORATÓRIO ESTRUTURADO/APARELHADO/CREENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
OUTRAS FONTES	Financeiro	300.000,00	600.000,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00		

Ação: 1311 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 A 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: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	500.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	250.000,00	500.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	250.000,00	500.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2314 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: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
OUTRAS FONTES	Financeiro	850.000,00	1.670.000,00	970.000,00	1.813.000,00	593.923,62	1.230.544,60	69,87	61,23
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	850.000,00	1.670.000,00	970.000,00	1.813.000,00	593.923,62	1.230.544,60	69,87	61,23

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50.000,00	90.000,00	50.000,00	90.000,00	118.769,00	212.506,00	237,54	237,54
	Financeiro	850.000,00	1.670.000,00	970.000,00	1.813.000,00	593.923,62	1.230.544,60	69,87	61,23
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	850.000,00	1.670.000,00	970.000,00	1.813.000,00	593.923,62	1.230.544,60	69,87	61,23

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.400.000,00	2.770.000,00	989.950,00	1.832.950,00	593.923,62	1.230.544,60	42,42	60,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.400.000,00	2.770.000,00	989.950,00	1.832.950,00	593.923,62	1.230.544,60	42,42	60,00

Programa: 0601 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MELHORANDO A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO INTERNA

Público Alvo: SERVIDORES DA SEDES E VINCULADAS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

Diretriz: ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1312 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO IPEM-ES

Finalidade: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA A POSSIBILITAR A PRESTAÇÃO DE MELHORES SERVIÇOS À POPULAÇÃO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL
Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO
Produto: INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA **Un. Medida:** METRO QUADRADO
Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	600.000,00	300.000,00	545.000,00	42.618,38	83.868,38	21,31	14,21
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	600.000,00	300.000,00	545.000,00	42.618,38	83.868,38	21,31	14,21

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	80,00	80,00	80,00	80,00	46,50	46,50	58,13	58,13
	Financeiro	200.000,00	600.000,00	300.000,00	545.000,00	42.618,38	83.868,38	21,31	14,21
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	600.000,00	300.000,00	545.000,00	42.618,38	83.868,38	21,31	14,21

Ação: 1313 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	100.000,00	80.000,00	180.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2311 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	400.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	200.000,00	210.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FORNE:	Financeiro	400.000,00	1.100.000,00	580.000,00	935.000,00	42.618,38	83.868,38	10,65	7,35	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	400.000,00	1.100.000,00	580.000,00	935.000,00	42.618,38	83.868,38	10,65	7,35	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0311 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	16.157,80	16.157,80		12,43	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	16.157,80	16.157,80		12,43	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	16.157,80	16.157,80		12,43	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	16.157,80	16.157,80		12,43	

Ação: 2310 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
OUTRAS FONTES	Financeiro	3.815.000,00	7.335.000,00	4.135.000,00	8.527.000,00	3.636.524,66	7.346.345,57	95,32	87,94
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.815.000,00	7.335.000,00	4.135.000,00	8.527.000,00	3.636.524,66	7.346.345,57	95,32	87,94

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.815.000,00	7.335.000,00	4.135.000,00	8.527.000,00	3.636.524,66	7.346.345,57	95,32	87,94
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.815.000,00	7.335.000,00	4.135.000,00	8.527.000,00	3.636.524,66	7.346.345,57	95,32	87,94

Ação: 2312 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
OUTRAS FONTES	Financeiro	65.000,00	115.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	65.000,00	115.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	65.000,00	115.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	65.000,00	115.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2313 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.800.000,00	3.400.000,00	1.376.000,00	2.976.000,00	941.732,31	1.819.205,67	52,32	68,44	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.800.000,00	3.400.000,00	1.376.000,00	2.976.000,00	941.732,31	1.819.205,67	52,32	68,44	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	23,00	23,00	23,00	21,00	23,00	91,30	91,30	
	Financeiro	1.800.000,00	3.400.000,00	1.376.000,00	2.976.000,00	941.732,31	1.819.205,67	52,32	68,44	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.800.000,00	3.400.000,00	1.376.000,00	2.976.000,00	941.732,31	1.819.205,67	52,32	68,44	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	5.680.000,00	10.850.000,00	5.641.000,00	11.683.000,00	4.594.414,77	9.181.709,04	80,89	81,45	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.680.000,00	10.850.000,00	5.641.000,00	11.683.000,00	4.594.414,77	9.181.709,04	80,89	81,45	

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
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	7.480.000,00	14.720.000,00	7.210.950,00	14.450.950,00	5.230.956,77	10.496.122,02	69,93	72,54	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	7.480.000,00	14.720.000,00	7.210.950,00	14.450.950,00	5.230.956,77	10.496.122,02	69,93	72,54	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	7.480.000,00	14.720.000,00	7.210.950,00	14.450.950,00	5.230.956,77	10.496.122,02	69,93	72,54	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	7.080.000,00	13.620.000,00	6.630.950,00	13.515.950,00	5.188.338,39	10.412.253,64	73,28	78,24	
01 - METROPOLITANA	400.000,00	1.100.000,00	580.000,00	935.000,00	42.618,38	83.868,38	10,65	7,35	
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	7.480.000,00	14.720.000,00	7.210.950,00	14.450.950,00	5.230.956,77	10.496.122,02	69,93	72,54	

Órgão: 30204 AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES**Un. Orçamentária: 30204 AGENCIA DE SERVICOS PUB DE ENERGIA DO EST ES****Programa: 0346 PROGRAMA INTEGRADO DE ENERGIA E GÁS**

Objetivo: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DO SUPORTE ENERGÉTICO NECESSÁRIO AO SEU DESENVOLVIMENTO

Público Alvo: GOVERNO DO ESTADO E EMPRESAS DE PRODUÇÃO DE ENERGIA E GÁS

Diretriz: INCENTIVO À INTERIORIZAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1322 ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE DIFERENCIAIS COMPETITIVOS

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS DE DIFERENCIAIS COMPETITIVOS PROPORCIONADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO , PARA OS DIVERSOS SEGMENTOS PRODUTIVOS DA CADEIA DE ENERGIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVACAO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	40.000,00	94.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	40.000,00	94.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	94.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	40.000,00	94.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1323 ESTUDOS PARA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL NA MATRIZ PRODUTIVA, INCLUINDO A INTERIORIZAÇÃO E O CONSUMO DAS ATIVIDADES URBANAS

Finalidade: ELABORAR ESTUDO DE VIABILIDADE DE DIFERENTES MODAIS DE TRANSPORTE PARA INTERIORIZAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL PARA O ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVACAO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			

Ação: 2323 ESTIMULAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: FOMENTAR A UTILIZAÇÃO DE MAIOR VARIEDADE DE FONTES ALTERNATIVAS NO ESTADO , A FIM DE BUSCAR A DIVERSIFICAÇÃO E MAIOR SEGURANÇA DA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVACAO DE ENERGIA

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	120.000,00	140.000,00	160.000,00	552.000,00	138.400,00	520.400,00	115,33	86,50	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	120.000,00	140.000,00	160.000,00	552.000,00	138.400,00	520.400,00	115,33	86,50	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	120.000,00	140.000,00	160.000,00	552.000,00	138.400,00	520.400,00	115,33	86,50	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	120.000,00	140.000,00	160.000,00	552.000,00	138.400,00	520.400,00	115,33	86,50	

Ação: 2324 IDENTIFICAÇÃO DAS CARÊNCIAS ENERGÉTICAS DO ESPÍRITO SANTO EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS

Finalidade: IDENTIFICAR NECESSIDADES ENERGÉTICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EM FUNÇÃO DAS DEMANDAS ATUAIS E FUTURAS, DETERMINADAS TAMBÉM PELO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL 2025

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVACAO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	315.000,00	715.000,00	390.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	315.000,00	715.000,00	390.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	315.000,00	715.000,00	390.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	315.000,00	715.000,00	390.000,00	1.165.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2325 OTIMIZAÇÃO DO POTENCIAL ENERGÉTICO CAPIXABA

Finalidade: ATUALIZAR ANUALMENTE O BALANÇO ENERGÉTICO ESTADUAL, FERRAMENTA ESSENCIAL PARA SUBSIDIAR E ACOMPANHAR AÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DO SEGMENTO ENERGÉTICO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ENERGIA

Subfunção: CONSERVACAO DE ENERGIA

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	20.000,00	38.400,00	5.627,12	22.027,12	11,25	28,14	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	20.000,00	38.400,00	5.627,12	22.027,12	11,25	28,14	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	20.000,00	38.400,00	5.627,12	22.027,12	11,25	28,14	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	20.000,00	38.400,00	5.627,12	22.027,12	11,25	28,14	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	545.000,00	1.089.000,00	570.000,00	1.759.400,00	144.027,12	542.427,12	26,43	25,27	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	545.000,00	1.089.000,00	570.000,00	1.759.400,00	144.027,12	542.427,12	26,43	25,27	

Programa: 0601 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MELHORANDO A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO INTERNA

Público Alvo: SERVIDORES DA SEDES E VINCULADAS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

Diretriz: ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1320 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.569,71		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.569,71		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	100.000,00	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.569,71		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	120.000,00	0,00	20.000,00	0,00	13.569,71		

Ação: 1321 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2321 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	140.000,00	160.000,00	20.000,00	40.000,00	3.146,60	11.708,40	2,25	15,73
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	140.000,00	160.000,00	20.000,00	40.000,00	3.146,60	11.708,40	2,25	15,73

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	28,00	28,00	28,00	28,00	3,00	3,00	10,71	10,71	
	Financeiro	140.000,00	160.000,00	20.000,00	40.000,00	3.146,60	11.708,40	2,25	15,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	140.000,00	160.000,00	20.000,00	40.000,00	3.146,60	11.708,40	2,25	15,73	

Ação: 2322 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	300.000,00	450.000,00	550.000,00	104.310,68	204.310,68	52,16	23,18	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	300.000,00	450.000,00	550.000,00	104.310,68	204.310,68	52,16	23,18	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	1,00	1,00	25,00	25,00	
	Financeiro	200.000,00	300.000,00	450.000,00	550.000,00	104.310,68	204.310,68	52,16	23,18	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	300.000,00	450.000,00	550.000,00	104.310,68	204.310,68	52,16	23,18	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	440.000,00	680.000,00	470.000,00	630.000,00	107.457,28	229.588,79	24,42	22,86	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	440.000,00	680.000,00	470.000,00	630.000,00	107.457,28	229.588,79	24,42	22,86	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0320 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	4.182,66	4.182,66		16,09
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	4.182,66	4.182,66		16,09

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	4.182,66	4.182,66		16,09
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	4.182,66	4.182,66		16,09

Ação: 2320 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	260.000,00	480.000,00	228.000,00	281.000,00	46.695,41	70.252,21	17,96	20,48
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.271.200,00	2.333.400,00	393.000,00	1.289.800,00	269.666,07	555.566,75	21,21	68,62
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.531.200,00	2.813.400,00	621.000,00	1.570.800,00	316.361,48	625.818,96	20,66	50,94

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.531.200,00	2.813.400,00	621.000,00	1.570.800,00	316.361,48	625.818,96	20,66	50,94
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.531.200,00	2.813.400,00	621.000,00	1.570.800,00	316.361,48	625.818,96	20,66	50,94

Ação: 2326 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.391.000,00	2.735.000,00	727.000,00	1.471.000,00	597.538,97	1.165.622,45	42,96	82,19
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	672.400,00	942.400,00	340.000,00	610.000,00	338.483,80	603.397,28	50,34	99,55
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.063.400,00	3.677.400,00	1.067.000,00	2.081.000,00	936.022,77	1.769.019,73	45,36	87,72

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	28,00	28,00	28,00	28,00	14,00	14,00	50,00	50,00
	Financeiro	2.063.400,00	3.677.400,00	1.067.000,00	2.081.000,00	936.022,77	1.769.019,73	45,36	87,72
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.063.400,00	3.677.400,00	1.067.000,00	2.081.000,00	936.022,77	1.769.019,73	45,36	87,72

Ação: 2327 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282 , DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00	752,30		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00	752,30		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00	752,30		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00	752,30		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	3.595.100,00	6.491.800,00	1.714.000,00	3.681.300,00	1.256.566,91	2.399.773,65	34,95	73,31
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.595.100,00	6.491.800,00	1.714.000,00	3.681.300,00	1.256.566,91	2.399.773,65	34,95	73,31

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	1.651.500,00	3.216.000,00	981.000,00	1.781.500,00	648.417,04	1.240.809,62	39,26	66,10	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	2.928.600,00	5.044.800,00	1.773.000,00	4.289.200,00	859.634,27	1.930.979,94	29,35	48,48	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	4.580.100,00	8.260.800,00	2.754.000,00	6.070.700,00	1.508.051,31	3.171.789,56	32,93	54,76	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	4.580.100,00	8.260.800,00	2.754.000,00	6.070.700,00	1.508.051,31	3.171.789,56	32,93	54,76	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	4.580.100,00	8.260.800,00	2.754.000,00	6.070.700,00	1.508.051,31	3.171.789,56	32,93	54,76	
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	4.580.100,00	8.260.800,00	2.754.000,00	6.070.700,00	1.508.051,31	3.171.789,56	32,93	54,76	

Órgão: 30205 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES**Un. Orçamentária: 30205 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES****Programa: 0100 DESENVOLVIMENTO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

Objetivo: DESENVOLVER AS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS VISANDO À CONSECUÇÃO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E DE PROVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DEMANDADOS PELA SOCIEDADE

Público Alvo: COMUNIDADES, INSTITUIÇÕES E EMPREENDEDORES

Diretriz: AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA OFERTA DE SERVIÇOS POR ORGANIZAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NÃO ESTATAIS, ATRAVÉS DE PARCERIAS COM ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1333 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Finalidade: IMPLANTAR PROJETO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2333 ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E ESTUDOS

Finalidade: DESENVOLVER ESTUDO DE MODELAGEM PARA CONTRATAÇÃO DE PPP

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: URBANISMO **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: PLANO/PROGRAMA/PROJETO/ESTUDO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	3.000,00	53.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	3.000,00	53.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	3.000,00	53.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	3.000,00	53.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	6.000,00	56.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	6.000,00	56.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0104 DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS MICRORREGIÕES DO ESTADO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: COMUNIDADES E EMPREENDEDORES

Diretriz: ATRAÇÃO E RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS, PROMOVEDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE EMPREGOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1334 IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS E INDICADORES ECONÔMICOS INTEGRADO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO ESTADO

Finalidade: IMPLANTAR BANCO DE DADOS E DE INDICADORES ECONÔMICOS QUE SUBSIDIEM AS POLÍTICAS PÚBLICAS A SEREM IMPLEMENTADAS EM ÂMBITO GOVERNAMENTAL, BEM COMO MUNIR INVESTIDORES DE INFORMAÇÕES SOBRE O ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: BANCO DE DADOS CONSTRUIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	400.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	400.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	400.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	400.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1337 RECUPERAÇÃO TURÍSTICA DE GUARAPARI

Finalidade: DESENVOLVER PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E REALIZAR OBRAS VISANDO À RECUPERAÇÃO TURÍSTICA DE GUARAPARI

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PROJETO DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	505.000,00	0,00	398.203,00	0,00	371.745,69		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.000,00	7.135.000,00	0,00	7.028.203,00	0,00	371.745,69		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.000,00	7.135.000,00	0,00	7.028.203,00	0,00	371.745,69		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.000,00	7.135.000,00	0,00	7.028.203,00	0,00	371.745,69		

Ação: 2331 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade: ELABORAR PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E ESTUDOS QUE VISEM À IMPLANTAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NO ESTADO, CONSIDERANDO AS DISPARIDADES SOCIOECONÔMICAS DAS MICRORREGIÕES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.750.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	1.750.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.750.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	1.750.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2335 SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Finalidade: APOIAR FINANCEIRA E TÉCNICAMENTE AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL VISANDO A SUA CONCRETIZAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	104.000,00	204.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	8.090,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	104.000,00	204.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	8.090,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	104.000,00	204.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	8.090,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	104.000,00	204.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	8.090,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	709.000,00	9.489.000,00	150.000,00	7.528.203,00	0,00	379.835,69		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	709.000,00	9.489.000,00	150.000,00	7.528.203,00	0,00	379.835,69		

Programa: 0347 PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo: DESENVOLVER PROJETOS QUE IMPLANTADOS, CRIEM UMA CADEIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AUMENTEM A COMPETITIVIDADE PARA A ATRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INVESTIMENTO NO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: EMPREENDEDORES, INSTITUIÇÕES E MUNICÍPIOS

Diretriz: PROMOÇÃO DE PROJETOS DIFUSORES DO DESENVOLVIMENTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1330 ADEQUAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES FLORIANO VAREJÃO

Finalidade: ADEQUAR O CENTRO DE EXPOSIÇÕES FLORIANO VAREJÃO, POR MEIO DE SUA REFORMA E MODERNIZAÇÃO, A FIM DE VIABILIZAR A CAPTAÇÃO DE GRANDES EVENTOS PARA O ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: CENTRO ADEQUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1332 IDENTIFICAÇÃO DE PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: DETECTAR OS PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO, QUE APRESENTEM CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA SEREM IMPLANTADOS, CONTRIBUINDO PARA A AGREGAÇÃO DE VALOR, PARA O ADENSAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA E PARA A DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA CAPIXABA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: INDUSTRIA **Subfunção:** PRODUCAO INDUSTRIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	115.000,00	225.000,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	115.000,00	225.000,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	115.000,00	225.000,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	115.000,00	225.000,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1335 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO AEROPORTO DE VITÓRIA

Finalidade: DESENVOLVER PROJETO E PARTICIPAR DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS MULTIFUNCIONAL DO AEROPORTO DE VITÓRIA, A FIM DE DOTAR O ESPÍRITO SANTO DE INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA PARA ATRAIR EVENTOS E NEGÓCIOS DE IMPORTÂNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA VERTEENTE DO TURISMO NO ESTADO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.455.122,00	10.812.700,00	20.000,00	20.000,29	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.455.122,00	10.812.700,00	20.000,00	20.000,29	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.455.122,00	10.812.700,00	20.000,00	20.000,29	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.455.122,00	10.812.700,00	20.000,00	20.000,29	0,00	0,00		

Ação: 1338 DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DIFUSORES

Finalidade: DIVULGAR OS PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO, A FIM DE MANTER E ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS PARA O ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: PROJETO DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	156.000,00	306.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	156.000,00	306.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	156.000,00	306.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	156.000,00	306.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1339 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Finalidade: VIABILIZAR OS PROJETOS DIFUSORES DE DESENVOLVIMENTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: INDUSTRIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	120.214,00	170.214,00	33.552,87	33.552,87	6,71	27,91
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	120.214,00	170.214,00	33.552,87	33.552,87	6,71	27,91

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	120.214,00	170.214,00	33.552,87	33.552,87	6,71	27,91
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	120.214,00	170.214,00	33.552,87	33.552,87	6,71	27,91

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	6.326.122,00	12.543.700,00	290.214,00	500.214,29	33.552,87	33.552,87	0,53	11,56
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.326.122,00	12.543.700,00	290.214,00	500.214,29	33.552,87	33.552,87	0,53	11,56

Programa: 0601 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo: IMPLANTAR ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MELHORANDO A PRODUTIVIDADE, A QUALIDADE E A EFETIVIDADE DA GESTÃO INTERNA

Público Alvo: SERVIDORES DA SEDES E VINCULADAS E INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

Diretriz: ALCANCE DE PADRÕES DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1331 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	800.000,00	2.085.481,00	2.135.481,00	1.760.000,00	1.770.050,00	3.520,00	84,39	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	800.000,00	2.085.481,00	2.135.481,00	1.760.000,00	1.770.050,00	3.520,00	84,39	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	50.000,00	800.000,00	2.085.481,00	2.135.481,00	1.760.000,00	1.770.050,00	3.520,00	84,39	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	800.000,00	2.085.481,00	2.135.481,00	1.760.000,00	1.770.050,00	3.520,00	84,39	

Ação: 1336 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	115.000,00	115.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	115.000,00	115.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	115.000,00	115.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	115.000,00	115.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			

Ação: 2332 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	52.000,00	102.000,00	52.000,00	102.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.000,00	102.000,00	52.000,00	102.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	52.000,00	102.000,00	52.000,00	102.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.000,00	102.000,00	52.000,00	102.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
 FONTE:	 Financeiro	 217.000,00	 1.017.000,00	 2.167.481,00	 2.267.481,00	 1.760.000,00	 1.770.050,00	 811,06	 81,20	
 MICRORREGIÃO:	 Financeiro	 217.000,00	 1.017.000,00	 2.167.481,00	 2.267.481,00	 1.760.000,00	 1.770.050,00	 811,06	 81,20	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0330 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282, DE 22/04/2004**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2330 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	863.000,00	1.692.000,00	930.000,00	1.759.000,00	366.924,37	711.286,37	42,52	39,45
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	62.400,00	122.400,00	340.882,00	629.117,86	0,00	19.191,69		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	925.400,00	1.814.400,00	1.270.882,00	2.388.117,86	366.924,37	730.478,06	39,65	28,87

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	925.400,00	1.814.400,00	1.270.882,00	2.388.117,86	366.924,37	730.478,06	39,65	28,87
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	925.400,00	1.814.400,00	1.270.882,00	2.388.117,86	366.924,37	730.478,06	39,65	28,87

Ação: 2334 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.147.369,00	4.212.147,00	1.909.869,00	3.974.647,00	1.555.114,55	3.017.549,91	72,42	81,43
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.147.369,00	4.212.147,00	1.909.869,00	3.974.647,00	1.555.114,55	3.017.549,91	72,42	81,43

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	27,00	27,00	60,00	60,00
	Financeiro	2.147.369,00	4.212.147,00	1.909.869,00	3.974.647,00	1.555.114,55	3.017.549,91	72,42	81,43
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.147.369,00	4.212.147,00	1.909.869,00	3.974.647,00	1.555.114,55	3.017.549,91	72,42	81,43

Ação: 2336 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMISTRAÇÃO AO IPAJM**Finalidade:** CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.500,00	10.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.500,00	10.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.500,00	10.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.500,00	10.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
	Financeiro	3.078.269,00	6.037.047,00	3.185.751,00	6.372.764,86	1.922.038,92	3.748.027,97	62,44	60,33	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.078.269,00	6.037.047,00	3.185.751,00	6.372.764,86	1.922.038,92	3.748.027,97	62,44	60,33	

Órgão: 30205 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES

Un. Orçamentária: 30205 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	10.367.991,00	22.534.347,00	5.458.564,00	9.465.545,29	3.715.591,79	5.912.274,84	35,84	68,07	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	62.400,00	122.400,00	340.882,00	629.117,86	0,00	19.191,69			
OUTRAS FONTES	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	10.430.391,00	29.286.747,00	5.799.446,00	16.724.663,15	3.715.591,79	5.931.466,53	35,62	64,07	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10.430.391,00	29.286.747,00	5.799.446,00	16.724.663,15	3.715.591,79	5.931.466,53	35,62	64,07	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	4.975.269,00	18.474.047,00	5.779.446,00	16.704.662,86	3.715.591,79	5.931.466,53	74,68	64,29	
01 - METROPOLITANA	5.455.122,00	10.812.700,00	20.000,00	20.000,29	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	10.430.391,00	29.286.747,00	5.799.446,00	16.724.663,15	3.715.591,79	5.931.466,53	35,62	64,07	

Órgão: 30206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A**Un. Orçamentária: 30206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A****Programa: 0232 INCENTIVO À RECUPERAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA DO ESTADO**

Objetivo: CRIAR BASES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO

Público Alvo: EMPRESAS E EMPREENDEDORES JÁ INSTALADOS OU QUE VENHAM A SE INSTALAR NO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2340 MICRO CRÉDITO PARA INICIATIVAS GERADORAS DE RENDA

Finalidade: PROVER RECURSOS, NA FORMA DE FINANCIAMENTOS, AOS EMPREENDEDORES QUE, NORMALMENTE, NÃO TÊM ACESSO ÀS LINHAS DE CRÉDITO DO SISTEMA FINANCEIRO CONVENCIONAL, POSSIBILITANDO SUA INSERÇÃO NA ECONOMIA, DE MODO A COMBATER A EXCLUSÃO E PRODUIR RIQUEZA, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUA COMUNIDADE E DA ECONOMIA CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera:

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: NEGÓCIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	75.000.000,00	42.208.271,00	68.509.265,00	112,56	112,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	75.000.000,00	42.208.271,00	68.509.265,00	112,56	112,56	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	10.810,00	19.397,00	86,48	86,48	
	Financeiro	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	75.000.000,00	42.208.271,00	68.509.265,00	112,56	112,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	75.000.000,00	42.208.271,00	68.509.265,00	112,56	112,56	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	75.000.000,00	42.208.271,00	68.509.265,00	112,56	112,56	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	75.000.000,00	42.208.271,00	68.509.265,00	112,56	112,56	

Órgão: 30206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A

Un. Orçamentária: 30206 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESP SANTO S/A

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
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	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	75.000.000,00	42.208.271,00	68.509.265,00	112,56	112,56	
TOTAL	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	75.000.000,00	42.208.271,00	68.509.265,00	112,56	112,56	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	75.000.000,00	42.208.271,00	68.509.265,00	112,56	112,56	
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	37.500.000,00	75.000.000,00	37.500.000,00	75.000.000,00	42.208.271,00	68.509.265,00	112,56	112,56	

Órgão: 31000 SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA**Un. Orçamentária: 31101 SEAG - ADM DIRETA****Programa: 0060 COMERCIALIZAÇÃO E MERCADOS**

Objetivo: MELHORAR AS ESTRUTURAS E A EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS CAPIXABAS, ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO, EMBALAGEM E CERTIFICAÇÃO, ALÉM DA INFORMAÇÃO DE MERCADO E GESTÃO EFICIENTE DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS, COMERCIANTES E CONSUMIDORES

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E DO SISTEMA DE LOGÍSTICA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E ACESSO A MERCADOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1363 COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DAS CEASAS DE COLATINA E SÃO MATEUS

Finalidade: APOIAR A CONCLUSÃO DAS OBRAS DAS CEASAS COLATINA E SÃO MATEUS OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO E A MELHORIA DA ORGANIZAÇÃO E DA EFICIÊNCIA DA COMERCIALIZAÇÃO ATACADISTA DE HORTIGRANJEIROS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ABASTECIMENTO

Produto: CENTRAL DE ABASTECIMENTO COMPLEMENTADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.000,00	1.050.000,00	1.910.000,00	2.610.000,00	1.907.774,13	2.009.566,40	545,08	99,88	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	350.000,00	1.050.000,00	1.910.000,00	2.610.000,00	1.907.774,13	2.009.566,40	545,08	99,88	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	350.000,00	750.000,00	1.897.572,59	2.387.908,09	1.897.572,00	1.922.572,00	542,16	100,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	0,00	300.000,00	12.427,41	222.091,91	10.202,13	86.994,40		82,09	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	350.000,00	1.050.000,00	1.910.000,00	2.610.000,00	1.907.774,13	2.009.566,40	545,08	99,88	

Ação: 1375 APOIO A IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA PROMOCAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS

Finalidade: APOIAR OS MUNICIPIOS E AS ASSOCIACOES DE PRODUTORES NA IMPLANTACAO OU MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE PROMOCAO E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ABASTECIMENTO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	156.432,63	156.432,63		34,01	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	156.432,63	156.432,63		34,01	

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	218.827,00	218.827,00	45.260,42	45.260,42		20,68
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		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	141.173,00	141.173,00	11.172,21	11.172,21		7,91
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	156.432,63	156.432,63		34,01

Ação: 2353 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Finalidade: GARANTIR, ATRAVÉS DO APOIO PÚBLICO, A CERTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: PRODUTO VERIFICADO E/OU FISCALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	150.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	25.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	150.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	25.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	150.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	25.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	150.000,00	5.000,00	55.000,00	0,00	25.000,00		

Ação: 2355 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Finalidade: APOIAR OS MUNICÍPIOS E AS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES NA IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DAS ESTRUTURAS DE PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	800.000,00	0,00	95.000,00	0,00	74.135,45		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	260.000,00	520.000,00	160.000,00	740.000,00	160.000,00	661.870,00	61,54	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	260.000,00	520.000,00	160.000,00	740.000,00	160.000,00	661.870,00	61,54	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	260.000,00	520.000,00	160.000,00	740.000,00	160.000,00	661.870,00	61,54	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	260.000,00	520.000,00	160.000,00	740.000,00	160.000,00	661.870,00	61,54	100,00

Ação: 4351 REGULAÇÃO E GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO

Finalidade: ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS E FINS DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE COMERCIALIZAÇÃO VAREJISTA ATRAVÉS DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: EQUIPAMENTO PÚBLICO REGULADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.000,00	54.000,00	27.000,00	54.000,00	24.000,00	46.400,00	88,89	88,89
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	27.000,00	54.000,00	27.000,00	54.000,00	24.000,00	46.400,00	88,89	88,89

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	4.500,00	9.000,00	24.000,00	48.445,99	24.000,00	46.400,00	533,33	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	3.000,00	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	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	6.000,00	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	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	3.000,00	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	1.500,00	3.000,00	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	1.500,00	3.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	6.000,00	0,00	1.804,01	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	3.000,00	6.000,00	750,00	1.000,00	0,00	0,00		

12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500,00	3.000,00	2.250,00	2.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	27.000,00	54.000,00	27.000,00	54.000,00	24.000,00	46.400,00	88,89	88,89

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.237.000,00	2.974.000,00	2.567.000,00	4.019.000,00	2.248.206,76	2.973.404,48	181,75	87,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.237.000,00	2.974.000,00	2.567.000,00	4.019.000,00	2.248.206,76	2.973.404,48	181,75	87,58

Programa: 0091 DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO ANIMAL

Objetivo: GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PRODUZIDOS NO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: CRIADORES E USUÁRIOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Diretriz: COMBATE AO ABATE CLANDESTINO DE ANIMAIS, VISANDO SUA ELIMINAÇÃO NO TERRITÓRIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1352 APOIO À CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA UNIDADES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DA PECUÁRIA BOVINA

Finalidade: IMPLANTAR LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS, BEM COMO DE CARNE E DERIVADOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: LABORATÓRIO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.720.000,00	3.440.000,00	670.088,00	1.842.088,00	144.392,25	1.316.392,25	8,39	21,55
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.720.000,00	3.440.000,00	670.088,00	1.842.088,00	144.392,25	1.316.392,25	8,39	21,55

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.720.000,00	3.440.000,00	670.088,00	1.842.088,00	144.392,25	1.316.392,25	8,39	21,55
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.720.000,00	3.440.000,00	670.088,00	1.842.088,00	144.392,25	1.316.392,25	8,39	21,55

Ação: 4356 MANUTENÇÃO DE UNIDADES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DA PECUÁRIA BOVINA

Finalidade: MANTER UNIDADES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DA PECUÁRIA BOVINA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: LABORATÓRIO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----------------	------------	------	------	------	------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.720.000,00	3.440.000,00	670.088,00	1.842.088,00	144.392,25	1.316.392,25	8,39	21,55
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.720.000,00	3.440.000,00	670.088,00	1.842.088,00	144.392,25	1.316.392,25	8,39	21,55

Programa: 0094 DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA

Objetivo: PROMOVER E DESENVOLVER A AGRICULTURA EM BASES ECOLÓGICAS COMO ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO, PROPORCIONANDO AOS AGRICULTORES INSTRUMENTOS EFETIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO E MANEJO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS POR PRODUTOS MAIS SAUDÁVEIS E ECOLÓGICAMENTE CORRETOS, EXIGÊNCIAS DO MERCADO E DOS CONSUMIDORES, E FORTALECER AS UNIDADES DE PRODUÇÃO FAMILIAR, FACILITAR AOS AGRICULTORES, O ACESSO À CERTIFICAÇÃO DE SUAS PROPRIEDADES

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES E CONSUMIDORES

Diretriz: PROMOÇÃO DE UM DESENVOLVIMENTO MAIS EQUILIBRADO ENTRE A REGIÃO METROPOLITANA, O LITORAL E O INTERIOR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1350 APOIO À CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES FAMILIARES DE PRODUÇÃO ORGÂNICA

Finalidade: APOIAR A INCLUSÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES NO PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO E POSSIBILITAR QUE AGRICULTORES ORGÂNICOS/AGROECOLÓGICOS COMERCIALIZEM SEUS PRODUTOS DE FORMA TRANSPARENTE PARA MERCADOS QUE EXIJAM A GARANTIA DA QUALIDADE E INFORMAÇÕES ESTABELECIDAS NAS LEGISLAÇÕES E NORMAS PERTINENTES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: UNIDADE FAMILIAR DE PRODUÇÃO ORGÂNICA CERTIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	240.000,00	410.000,00	384.000,00	554.000,00	384.000,00	554.000,00	160,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	240.000,00	410.000,00	384.000,00	554.000,00	384.000,00	554.000,00	160,00	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	145,00	145,00	72,50	72,50
	Financeiro	240.000,00	410.000,00	384.000,00	554.000,00	384.000,00	554.000,00	160,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	240.000,00	410.000,00	384.000,00	554.000,00	384.000,00	554.000,00	160,00	100,00

Ação: 2379 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA ORGÂNICA/AGROECOLÓGICA

Finalidade: APOIAR E ESTIMULAR A ADOÇÃO DE PRÁTICAS E TECNOLOGIAS AGROECOLÓGICAS DE PRODUÇÃO, MANEJO, COMERCIALIZAÇÃO, BENEFICIAMENTO, ETC, PROPORCIONANDO O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA EM BASES MAIS SUSTENTÁVEIS ECOLÓGICAMENTE CORRETAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	420.000,00	840.000,00	360.000,00	730.000,00	185.144,95	527.102,51	44,08	51,43
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	420.000,00	840.000,00	360.000,00	730.000,00	185.144,95	527.102,51	44,08	51,43

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	10,00	11,00	20,00	20,00
	Financeiro	420.000,00	840.000,00	360.000,00	730.000,00	185.144,95	527.102,51	44,08	51,43
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	420.000,00	840.000,00	360.000,00	730.000,00	185.144,95	527.102,51	44,08	51,43

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	660.000,00	1.250.000,00	744.000,00	1.284.000,00	569.144,95	1.081.102,51	86,23	76,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	660.000,00	1.250.000,00	744.000,00	1.284.000,00	569.144,95	1.081.102,51	86,23	76,50

Programa: 0095 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA NO ESPÍRITO SANTO – CAFÉ COM QUALIDADE

Objetivo: APOIAR AS INICIATIVAS PÚBLICAS E PRIVADAS DOS AGENTES DO ARRANJO PRODUTIVO DO CAFÉ, COM ÊNFASE NA ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTORES, ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DA CAPACITAÇÃO GERENCIAL E TECNOLÓGICA, NA DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO E NA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DEGUSTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉ, BUSCANDO REDUZIR O DIFERENCIAL DE PRODUTIVIDADE DA CULTURA ENTRE AS REGIÕES MAIS DINÂMICAS E AQUELAS DE BAIXO DESEMPENHO

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES E AGENTES DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - CAFÉ

Diretriz: FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS E CADEIAS PRODUTIVAS DE ALTA RELEVÂNCIA REGIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2357 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE PROVA, CLASSIFICAÇÃO E DEGUSTAÇÃO DE CAFÉ

Finalidade: ESTRUTURAR SALAS DE PROVA PARA O CAFÉ DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: SALA DE PROVA, CLASSIFICAÇÃO E DEGUSTAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	90.000,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	90.000,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	5,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	90.000,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	90.000,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	90.000,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0096 DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Objetivo: PROMOVER UM INCREMENTO NA ÁREA CULTIVADA COM FRUTEIRAS ATRAVÉS DE MODELO TECNOLÓGICO AVANÇADO E INOVADOR, GARANTINDO SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO E MELHORIA DA PRODUTIVIDADE E NA QUALIDADE DAS FRUTAS PRODUTIVAS

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES, PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES

Diretriz: FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS E CADEIAS PRODUTIVAS DE ALTA RELEVÂNCIA REGIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2351 APOIO À AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS

Finalidade: DIVERSIFICAR A PRODUÇÃO E AUMENTAR A OFERTA DE FRUTAS PARA AS AGROINDÚSTRIAS DE POUVAS E SUCOS DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: MUDA FRUTÍFERA
ADQUIRIDA/PRODUZIDA/DISTRIBUIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	750.000,00	1.450.000,00	622.255,00	1.322.255,00	594.106,88	1.111.374,25	79,21	95,48
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	750.000,00	1.450.000,00	622.255,00	1.322.255,00	594.106,88	1.111.374,25	79,21	95,48

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	65.000,00	134.000,00	69.000,00	138.000,00	416,00	416,00	0,64	0,60
	Financeiro	75.000,00	150.000,00	14.332,00	65.326,00	11.990,18	46.967,50	15,99	83,66
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	65.000,00	134.000,00	69.000,00	138.000,00	13.916,00	13.916,00	21,41	20,17
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	65.702,00	116.696,00	65.701,08	100.678,40	109,50	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	65.000,00	134.000,00	69.000,00	138.000,00	3.488,00	3.488,00	5,37	5,06
	Financeiro	75.000,00	150.000,00	21.532,00	74.419,00	21.531,08	56.508,40	28,71	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	65.000,00	134.000,00	69.000,00	138.000,00	12.940,00	12.940,00	19,91	18,75
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	59.206,00	154.900,00	59.205,08	134.182,40	84,58	100,00

06 - LITORAL NORTE	Físico	65.000,00	134.000,00	69.000,00	138.000,00	7.916,00	7.916,00	12,18	11,47
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	44.732,00	157.444,00	44.627,25	153.904,60	55,78	99,77
07 - EXTREMO NORTE	Físico	65.000,00	134.000,00	69.000,00	138.000,00	416,00	416,00	0,64	0,60
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	14.332,00	73.219,00	14.331,08	57.251,60	20,47	99,99
08 - POLO COLATINA	Físico	65.000,00	134.000,00	69.000,00	138.000,00	8.416,00	8.416,00	12,95	12,20
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	59.206,00	118.093,00	59.205,08	102.125,60	84,58	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	65.000,00	134.000,00	69.000,00	138.000,00	81.616,00	81.616,00	125,56	118,28
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	197.957,00	256.844,00	172.264,70	209.058,67	344,53	87,02
10 - NOROESTE II	Físico	65.000,00	134.000,00	69.000,00	138.000,00	416,00	416,00	0,64	0,60
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	59.210,00	117.247,00	59.209,07	101.291,83	98,68	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	65.000,00	134.000,00	69.000,00	138.000,00	15.416,00	15.416,00	23,72	22,34
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	71.705,00	135.346,00	71.704,08	112.624,76	143,41	100,00
12 - CAPARAO	Físico	65.000,00	134.000,00	69.000,00	138.000,00	416,00	416,00	0,64	0,60
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	14.341,00	52.721,00	14.338,20	36.780,49	35,85	99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	750.000,00	1.450.000,00	622.255,00	1.322.255,00	594.106,88	1.111.374,25	79,21	95,48

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	750.000,00	1.450.000,00	622.255,00	1.322.255,00	594.106,88	1.111.374,25	79,21	95,48
MICRORREGIÃO:	Financeiro	750.000,00	1.450.000,00	622.255,00	1.322.255,00	594.106,88	1.111.374,25	79,21	95,48

Programa: 0098 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA BOVINA

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE FORMA SUSTENTÁVEL OBJETIVANDO A MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, DA QUALIDADE E DA COMPETITIVIDADE DA PECUÁRIA BOVINA, ATRAVÉS DA ADOÇÃO DE NOVAS ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO BUSCANDO MELHORAR A QUANTIDADE E A QUALIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS

Público Alvo: PECUARISTAS E INDÚSTRIAS

Diretriz: AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO POR MEIO DA PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO, DOS MICRONEGÓCIOS E DA EXTENSÃO RURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1351 APOIO À CONSTRUÇÃO DE MATADOUROS REGIONAIS E ENTREPOSTOS DE CARNES E DERIVADOS

Finalidade: CONSTRUIR MATADOUROS OU ENTREPOSTO DE CARNE E DERIVADOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: MATADOURO/ENTREPOSTO CONSTRUÍDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.600.000,00	3.215.000,00	137.536,00	853.816,00	137.535,01	747.535,01	8,60	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.600.000,00	3.215.000,00	137.536,00	853.816,00	137.535,01	747.535,01	8,60	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	137.536,00	153.946,00	137.535,01	150.035,01	68,77	100,00

04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	16.410,00	0,00	12.500,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	5,00	2,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	415.000,00	0,00	16.410,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	16.410,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	16.410,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	16.410,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	16.410,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	601.410,00	0,00	585.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.600.000,00	3.215.000,00	137.536,00	853.816,00	137.535,01	747.535,01	8,60	100,00

Ação: 1354 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES DE RESFRIAMENTO E GRANELIZAÇÃO DO LEITE

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DO LEITE COMERCIALIZADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: TANQUE DE RESFRIAMENTO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	484.000,00	1.048.000,00	1.623.695,00	2.322.695,00	966.526,57	1.563.226,57	199,70	59,53	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	484.000,00	1.048.000,00	1.623.695,00	2.322.695,00	966.526,57	1.563.226,57	199,70	59,53	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	44.000,00	88.000,00	145.781,73	201.145,37	86.042,75	140.288,21	195,55	59,02	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	5,00	5,00	250,00	250,00	
	Financeiro	44.000,00	88.000,00	145.781,73	201.145,37	86.042,75	140.288,21	195,55	59,02	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	7,00	2,00	7,00	5,00	5,00	250,00	250,00	
	Financeiro	44.000,00	118.000,00	165.781,73	220.645,37	106.042,75	160.288,21	241,01	63,97	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00	200,00	200,00	
	Financeiro	44.000,00	88.000,00	145.781,73	200.645,37	86.042,75	140.288,21	195,55	59,02	
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	5,00	2,00	5,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	44.000,00	98.000,00	145.781,73	200.645,37	86.042,75	140.288,21	195,55	59,02	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	44.000,00	88.000,00	145.781,73	200.645,37	86.042,75	140.288,21	195,55	59,02	
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	6,00	2,00	6,00	12,00	12,00	600,00	600,00	
	Financeiro	44.000,00	108.000,00	145.781,73	200.645,37	86.042,75	140.288,21	195,55	59,02	
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	13,00	13,00	650,00	650,00	
	Financeiro	44.000,00	88.000,00	145.781,73	205.645,37	86.042,75	140.288,21	195,55	59,02	

10 - NOROESTE II	Físico	2,00	6,00	2,00	6,00	20,00	20,00	1.000,00	1.000,00
	Financeiro	44.000,00	108.000,00	145.781,73	223.145,37	86.042,76	140.288,22	195,55	59,02
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	19,00	19,00	950,00	950,00
	Financeiro	44.000,00	88.000,00	145.781,73	223.145,37	86.042,76	140.288,22	195,55	59,02
12 - CAPARAO	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	26,00	26,00	1.300,00	1.300,00
	Financeiro	44.000,00	88.000,00	145.877,70	245.241,30	86.099,05	140.344,45	195,68	59,02
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	484.000,00	1.048.000,00	1.623.695,00	2.322.695,00	966.526,57	1.563.226,57	199,70	59,53

Ação: 1372 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORAMENTO GENÉTICO DA PECUÁRIA LEITEIRA NOS ES

Finalidade: DESENVOLVER AÇÕES VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES TÉCNICAS E GERENCIAIS DAS PROPRIEDADES TRABALHADAS E REPASSAR SÊMEN SEXADO PARA INSEMINAR VACAS SADIAS E BEM ALIMENTADAS VISANDO OBTER UM ARRANJO REPRODUTIVO, COM ANIMAIS ADAPTADOS AO CLIMA PARA AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DO REBANHO LEITEIRO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	788.040,00	400.000,00	788.040,00	211.460,00	473.592,98	52,87	52,87	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	400.000,00	788.040,00	400.000,00	788.040,00	211.460,00	473.592,98	52,87	52,87	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	170,00	70,00	140,00	65,00	65,00	65,00	92,86	
	Financeiro	400.000,00	788.040,00	400.000,00	788.040,00	211.460,00	473.592,98	52,87	52,87	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	400.000,00	788.040,00	400.000,00	788.040,00	211.460,00	473.592,98	52,87	52,87	

Ação: 2356 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

Finalidade: CONSTRUIR MATADOUROS OU ENTREPOSTO DE CARNE E DERIVADOS

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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	110.000,00	220.000,00	103.794,00	215.794,00	83.794,00	184.292,93	76,18	80,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	110.000,00	220.000,00	103.794,00	215.794,00	83.794,00	184.292,93	76,18	80,73	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	7.617,63	9.155,73	7.617,63	9.154,72	76,18	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	7.617,63	17.787,63	7.617,63	16.121,30	76,18	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	7.617,63	9.154,72	7.617,63	9.154,72	76,18	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	7.617,63	9.154,72	7.617,63	9.154,72	76,18	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	7.617,63	9.591,08	7.615,63	9.589,08	76,16	99,97
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	7.617,63	9.591,08	7.617,63	9.591,08	76,18	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	8.106,37	25.395,63	7.617,63	23.524,26	76,18	93,97
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	9.981,85	25.573,49	7.617,69	21.778,86	76,18	76,32
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	11.537,09	7.619,68	9.156,77	76,20	76,20
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	35.839,00	7.617,68	30.054,62	76,18	76,18
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	41.013,83	7.617,54	37.012,80	76,18	76,18
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	110.000,00	220.000,00	103.794,00	215.794,00	83.794,00	184.292,93	76,18	80,73

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	2.594.000,00	5.271.040,00	2.265.025,00	4.180.345,00	1.399.315,58	2.968.647,49	53,94	61,78
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.594.000,00	5.271.040,00	2.265.025,00	4.180.345,00	1.399.315,58	2.968.647,49	53,94	61,78

Programa: 0099 DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA

Objetivo: CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE PESCA, MARICULTURA E AQUICULTURA NO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: PESCADORES PROFISSIONAIS, AQUICULTORES DE BASE FAMILIAR E ORGANIZAÇÕES DO SETOR

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS NO INTERIOR CAPIXABA, COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, NO EMPREENDEDORISMO E NO ACESSO A MERCADOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1371 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PESQUEIRA E AQUÍCOLA

Finalidade: ELEVAR A COMPETITIVIDADE DO SETOR DE PESCA E DE AQUICULTURA AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO DESTE SETOR NA GERAÇÃO DA RENDA ESTADUAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	1.500.000,00	400.000,00	866.403,00	340.303,00	450.643,05	56,72	85,08
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	600.000,00	1.500.000,00	400.000,00	866.403,00	340.303,00	450.643,05	56,72	85,08

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	500.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	64.000,00	0,00	25.000,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	340.303,00	340.303,00	340.303,00	340.303,00	170,15	100,00
04 - SUDOESTE 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		
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		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	120.403,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	59.697,00	59.697,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	154.000,00	0,00	85.340,05		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	600.000,00	1.500.000,00	400.000,00	866.403,00	340.303,00	450.643,05	56,72	85,08

Ação: 2362 APOIO ÀS COLÔNIAS, COOPERATIVAS, ESCOLAS DE PESCA, ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES, AQUICULTORES E MARINOCULTORES

Finalidade: QUALIFICAR E MELHORAR A EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE PESQUEIRA E AQUÍCOLA CONSTRUINDO ESTRUTURAS E ADQUIRINDO EQUIPAMENTOS E INSUMOS ÀS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE PESCA, MARICULTORES E AQUICULTORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	540.000,00	1.080.000,00	338.520,00	514.020,00	211.907,98	238.407,78	39,24	62,60
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	540.000,00	1.080.000,00	338.520,00	514.020,00	211.907,98	238.407,78	39,24	62,60

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	1,00	2,00	25,00	25,00
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	50.000,00	88.000,00	48.491,65	74.991,45	60,61	96,98
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	21.892,00	23.392,00	21.892,00	21.892,00	36,49	100,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	6,00	1,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	60.000,00	120.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	238.108,00	360.608,00	141.524,33	141.524,33	471,75	59,44
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	28.520,00	30.020,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	2,00	4,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	540.000,00	1.080.000,00	338.520,00	514.020,00	211.907,98	238.407,78	39,24	62,60

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.140.000,00	2.580.000,00	738.520,00	1.380.423,00	552.210,98	689.050,83	48,44	74,77
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.140.000,00	2.580.000,00	738.520,00	1.380.423,00	552.210,98	689.050,83	48,44	74,77

Programa: 0107 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, APOIANDO AS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ADOTANDO OS PRINCÍPIOS DA AGROECOLOGIA

Público Alvo: FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES

Diretriz: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1356 APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS AOS MUNICÍPIOS E TERRITÓRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR E DIMINUIR A DEFICIÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NO MEIO RURAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.900.000,00	6.520.000,00	5.750.000,00	10.871.000,00	4.837.503,52	8.382.940,12	124,04	84,13
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	9.102.075,00	9.752.075,00	252.400,75	885.172,55		2,77

TOTAL DA AÇÃO:	<i>Financeiro</i>	3.900.000,00	6.520.000,00	14.852.075,00	20.623.075,00	5.089.904,27	9.268.112,67	130,51	34,27
-----------------------	-------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	<i>Físico</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Financeiro</i>	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	139.418,77			
01 - METROPOLITANA	<i>Físico</i>	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	100,00	50,00	
	<i>Financeiro</i>	130.000,00	130.000,00	882.656,00	1.234.784,26	252.400,75	558.748,82	194,15	28,60	
02 - POLO LINHARES	<i>Físico</i>	2,00	3,00	1,00	2,00	1,00	1,00	50,00	100,00	
	<i>Financeiro</i>	260.000,00	496.363,00	314.623,00	730.765,23	4.488,00	419.189,48	1,73	1,43	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	<i>Físico</i>	2,00	4,00	2,00	4,00	5,00	5,00	250,00	250,00	
	<i>Financeiro</i>	260.000,00	496.363,00	1.882.931,90	2.449.598,57	644.969,55	860.200,53	248,07	34,25	
04 - SUDOESTE SERRANA	<i>Físico</i>	3,00	4,00	2,00	3,00	4,00	4,00	133,33	200,00	
	<i>Financeiro</i>	390.000,00	626.363,00	1.372.602,00	1.671.272,75	604.040,00	885.816,15	154,88	44,01	
05 - CENTRAL SERRANA	<i>Físico</i>	3,00	6,00	2,00	5,00	6,00	6,00	200,00	300,00	
	<i>Financeiro</i>	390.000,00	646.363,00	1.362.129,00	2.443.793,76	656.532,81	1.419.268,01	168,34	48,20	
06 - LITORAL NORTE	<i>Físico</i>	2,00	3,00	1,00	2,00	2,00	2,00	100,00	200,00	
	<i>Financeiro</i>	260.000,00	496.363,00	846.376,00	913.047,22	154.540,00	219.770,98	59,44	18,26	
07 - EXTREMO NORTE	<i>Físico</i>	3,00	5,00	2,00	4,00	4,00	4,00	133,33	200,00	
	<i>Financeiro</i>	390.000,00	626.363,00	1.152.476,00	1.370.888,67	460.631,00	675.861,98	118,11	39,97	
08 - POLO COLATINA	<i>Físico</i>	3,00	4,00	2,00	3,00	2,00	2,00	66,67	100,00	
	<i>Financeiro</i>	390.000,00	626.363,00	896.376,00	1.446.222,94	204.540,00	534.226,82	52,45	22,82	
09 - NOROESTE I	<i>Físico</i>	3,00	5,00	3,00	5,00	3,00	3,00	100,00	100,00	
	<i>Financeiro</i>	390.000,00	626.363,00	2.240.782,10	2.335.239,77	404.190,16	469.421,14	103,64	18,04	
10 - NOROESTE II	<i>Físico</i>	3,00	4,00	2,00	3,00	3,00	3,00	100,00	150,00	
	<i>Financeiro</i>	390.000,00	626.363,00	1.096.376,00	1.316.132,22	394.540,00	609.770,98	101,16	35,99	
11 - POLO CACHOEIRO	<i>Físico</i>	3,00	5,00	2,00	4,00	8,00	8,00	266,67	400,00	
	<i>Financeiro</i>	390.000,00	626.363,00	1.671.376,00	2.635.743,67	1.017.540,00	1.807.770,98	260,91	60,88	
12 - CAPARAO	<i>Físico</i>	2,00	4,00	2,00	4,00	4,00	4,00	200,00	200,00	
	<i>Financeiro</i>	260.000,00	496.370,00	1.133.371,00	1.665.585,94	291.492,00	668.648,03	112,11	25,72	
TOTAL DA AÇÃO:	<i>Financeiro</i>	3.900.000,00	6.520.000,00	14.852.075,00	20.623.075,00	5.089.904,27	9.268.112,67	130,51	34,27	

Ação: 1357 APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: APOIAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL EM ZONAS RURAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA NACIONAL DE ATER

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	<i>Financeiro</i>	180.000,00	300.000,00	180.000,00	351.609,00	180.000,00	351.608,93	100,00	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	<i>Financeiro</i>	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	57.477,40			
TOTAL DA AÇÃO:	<i>Financeiro</i>	180.000,00	300.000,00	180.000,00	451.609,00	180.000,00	409.086,33	100,00	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	250,00	416,00	250,00	416,00	801,00	801,00	320,40	320,40
	Financeiro	180.000,00	300.000,00	180.000,00	451.609,00	180.000,00	409.086,33	100,00	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	180.000,00	300.000,00	180.000,00	451.609,00	180.000,00	409.086,33	100,00	100,00

Ação: 1366 SUBSÍDIOS PARA PROGRAMAS DE HABITAÇÃO RURAL DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: DESENVOLVER A AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DA CONSOLIDAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS EXISTENTES E ARTICULAR COM O INCRA A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS ASSENTAMENTOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: HABITACAO RURAL

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.300.000,00	4.600.000,00	2.840.000,00	3.810.000,00	2.800.000,00	3.310.000,00	121,74	98,59
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.300.000,00	4.600.000,00	2.840.000,00	3.810.000,00	2.800.000,00	3.310.000,00	121,74	98,59

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	2.000,00	500,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	110,00	220,00
	Financeiro	2.300.000,00	4.600.000,00	2.840.000,00	3.810.000,00	2.800.000,00	3.310.000,00	121,74	98,59
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.300.000,00	4.600.000,00	2.840.000,00	3.810.000,00	2.800.000,00	3.310.000,00	121,74	98,59

Ação: 2359 APOIO À INSTALAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA DE BASE FAMILIAR

Finalidade: APOIAR A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE AGROINDÚSTRIA DE ALIMENTOS EM PEQUENA ESCALA, VISANDO A AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS AGRÍCOLAS, A GERAÇÃO DE EMPREGO, SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE DO SETOR AGRÍCOLA EM TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: AGROINDÚSTRIA APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	310.000,00	105.000,00	141.600,00	82.700,00	94.200,00	41,35	78,76
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	310.000,00	105.000,00	141.600,00	82.700,00	94.200,00	41,35	78,76

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	13,00	13,00	1.300,00	1.300,00
	Financeiro	8.333,00	16.666,00	100.000,00	100.000,00	82.700,00	82.700,00	992,44	82,70
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	16.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	16.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	26.666,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	16.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	16.666,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	28.333,00	36.666,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	58.333,00	66.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	3,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	38.333,00	46.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	16.666,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.333,00	16.666,00	826,00	826,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.337,00	16.674,00	4.174,00	4.274,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	310.000,00	105.000,00	141.600,00	82.700,00	94.200,00	41,35	78,76

Ação: 2360 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO AGROTURISMO/ARTESANATO JUNTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES

Finalidade: APOIAR TECNICA E FINANCEIRAMENTE A FAMÍLIA RURAL E OS MUNICÍPIOS, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO, A GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO PRODUTIVA, CONSEQÜENTEMENTE A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E DA RENDA FAMILIAR

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** TURISMO

Produto: UNIDADE FAMILIAR APOIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	350.000,00	175.000,00	204.393,00	63.176,00	66.654,52	31,59	36,10
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	350.000,00	175.000,00	204.393,00	63.176,00	66.654,52	31,59	36,10

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	7,00	3,00	6,00	3,00	3,00	75,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	350.000,00	150.000,00	179.393,00	48.176,00	51.654,52	24,09	32,12
04 - SUDOESTE SERRANA	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		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		100,00

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	350.000,00	175.000,00	204.393,00	63.176,00	66.654,52	31,59	36,10
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-------	-------

Ação: 2361 APOIO AOS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS

Finalidade: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR NO CONTEXTO DA GESTÃO TERRITORIAL DOS POVOS INDÍGENAS E SUAS ÁREAS REMANESCENTES DE QUILOMBOLAS E SEUS HABITANTES

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS

Produto: COMUNIDADE ASSISTIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	220.000,00	260.000,00	370.000,00	80.669,50	118.348,50	67,22	31,03	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	120.000,00	220.000,00	260.000,00	370.000,00	80.669,50	118.348,50	67,22	31,03	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	11,00	5,00	10,00	6,00	6,00	100,00	120,00	
	Financeiro	30.000,00	55.000,00	110.000,00	205.000,00	80.669,50	118.348,50	268,90	73,34	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	11,00	5,00	10,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	6,00	11,00	5,00	10,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	55.000,00	50.000,00	52.500,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	6,00	11,00	5,00	10,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	55.000,00	50.000,00	62.500,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	120.000,00	220.000,00	260.000,00	370.000,00	80.669,50	118.348,50	67,22	31,03	

Ação: 2366 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS AGRÍCOLAS

Finalidade: DESENVOLVER A AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DA AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SEMENTES BÁSICAS E MUDAS CERTIFICADAS INTEGRANDO AS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: SEMENTE E MUDA ADQUIRIDA/PRODUZIDA/DISTRIBUÍDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	260.000,00	500.000,00	100.000,00	244.000,00	99.999,14	130.169,14	38,46	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	260.000,00	500.000,00	100.000,00	244.000,00	99.999,14	130.169,14	38,46	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	12.000,00	0,00	662,50			

02 - POLO LINHARES	Físico	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	5.359,00	5.359,00	17,86	17,86
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	30.012,00	42.012,00	30.011,14	30.673,64	100,04	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	22.000,00	42.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	22.000,00	42.000,00	0,00	12.000,00	0,00	662,50		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	22.000,00	42.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	22.000,00	42.000,00	0,00	12.000,00	0,00	662,50		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	22.000,00	42.000,00	20.000,00	40.000,00	625,00	625,00	2,84	3,13
	Financeiro	22.000,00	42.000,00	7.913,34	19.913,34	7.913,34	9.095,84	35,97	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	22.000,00	42.000,00	20.000,00	40.000,00	625,00	625,00	2,84	3,13
	Financeiro	22.000,00	42.000,00	7.916,67	19.916,67	7.916,67	8.579,17	35,98	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	22.000,00	42.000,00	20.000,00	40.000,00	625,00	625,00	2,84	3,13
	Financeiro	22.000,00	42.000,00	7.916,67	19.916,67	7.916,67	8.579,17	35,98	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	22.000,00	42.000,00	20.000,00	40.000,00	625,00	625,00	2,84	3,13
	Financeiro	22.000,00	42.000,00	7.916,67	17.916,67	7.916,67	8.579,17	35,98	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	22.000,00	42.000,00	22.000,00	42.000,00	625,00	625,00	2,84	2,84
	Financeiro	22.000,00	42.000,00	7.916,67	9.916,67	7.916,67	8.579,17	35,98	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	22.000,00	42.000,00	22.000,00	42.000,00	625,00	625,00	2,84	2,84
	Financeiro	22.000,00	42.000,00	7.916,67	9.916,67	7.916,67	8.579,17	35,98	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	22.000,00	42.000,00	20.000,00	40.000,00	3.046,00	3.046,00	13,85	15,23
	Financeiro	22.000,00	42.000,00	14.574,67	48.574,67	14.574,67	36.937,17	66,25	100,00
12 - CAPARAO	Físico	22.000,00	42.000,00	20.000,00	40.000,00	625,00	625,00	2,84	3,13
	Financeiro	22.000,00	42.000,00	7.916,64	19.916,64	7.916,64	8.579,14	35,98	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	260.000,00	500.000,00	100.000,00	244.000,00	99.999,14	130.169,14	38,46	100,00

Ação: 2367 ARTICULAÇÃO E APOIO AO ENSINO TÉCNICO AGROPECUÁRIO

Finalidade: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR PROMOVENDO UMA POLÍTICA EDUCACIONAL ADAPTADA A REALIDADE RURAL ATRAVÉS DE AÇÕES INTER-INSTITUCIONAIS EM TODO O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME AS PRIORIDADES DO GOVERNO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	62.500,00	122.500,00	177.500,00	321.500,00	100.000,00	183.561,00	160,00	56,34
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	62.500,00	122.500,00	177.500,00	321.500,00	100.000,00	183.561,00	160,00	56,34

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	62.500,00	122.500,00	77.500,00	156.500,00	0,00	53.641,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	0,00	10.000,00	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	0,00	20.000,00	0,00	19.920,00		

09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00		100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	62.500,00	122.500,00	177.500,00	321.500,00	100.000,00	183.561,00	160,00	56,34

Ação: 2373 FORTALECIMENTO DA ESTRUTURA DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ESCOAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Finalidade: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR E DIMINUIR A DEFICIÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.120.000,00	5.720.000,00	24.500.148,37	33.381.648,37	19.498.014,20	26.801.233,88	624,94	79,58	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.120.000,00	5.720.000,00	24.500.148,37	33.381.648,37	19.498.014,20	26.801.233,88	624,94	79,58	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	17,00	17,00	27,00	27,00	135,00	158,82	
	Financeiro	3.120.000,00	5.720.000,00	22.745.148,37	30.151.648,37	18.377.583,20	24.884.802,88	589,03	80,80	
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	267.000,00	522.000,00	147.000,00	402.000,00		55,06	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	195.000,00	265.000,00	65.000,00	135.000,00		33,33	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	289.000,00	394.000,00	151.000,00	241.000,00		52,25	
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	180.000,00	240.000,00	180.000,00	240.000,00		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	294.000,00	435.000,00	250.000,00	346.000,00		85,03	
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	45.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00			
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	200.000,00	0,00	140.000,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	275.000,00	330.000,00	227.431,00	272.431,00		82,70	
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	210.000,00	100.000,00	110.000,00		50,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.120.000,00	5.720.000,00	24.500.148,37	33.381.648,37	19.498.014,20	26.801.233,88	624,94	79,58	

Ação: 4350 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA

Finalidade: PROMOVER A CAPRINOCULTURA E A OVINOCULTURA ENTRE OS AGRICULTORES FAMILIARES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: AGRICULTOR FAMILIAR ASSISTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4353 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA

Finalidade: APOIAR FINANCEIRA E TECNICAMENTE O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NO ESPÍRITO SANTO TENDO O ESTADO O PAPEL DE ARTICULADOR JUNTO AOS PARCEIROS COMO ONG'S, ORGANIZAÇÕES FAMILIARES DE AGRICULTORES E EMPRESAS PRIVADAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSÃO RURAL

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	297.500,00	552.500,00	263.325,00	681.255,00	192.823,10	402.061,35	64,81	73,23
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	297.500,00	552.500,00	263.325,00	681.255,00	192.823,10	402.061,35	64,81	73,23

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	56,00	26,00	52,00	1,00	1,00	3,33	3,85
	Financeiro	297.500,00	552.500,00	193.325,00	456.255,00	143.275,00	296.313,25	48,16	74,11
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	70.000,00	39.548,10	65.748,10		98,87
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	85.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	297.500,00	552.500,00	263.325,00	681.255,00	192.823,10	402.061,35	64,81	73,23

Ação: 4354 FORTALECIMENTO DAS INICIATIVAS DESENVOLVIDAS PELA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR ATRAVÉS DE AÇÕES DO GOVERNO ESTADUAL COM A SOCIEDADE CIVIL APOIANDO FINANCEIRA E TECNICAMENTE, TENDO O ESTADO O PAPEL DE ARTICULADOR JUNTO AOS PARCEIROS COMO ONG'S, ORGANIZAÇÕES FAMILIARES DE AGRICULTORES E EMPRESAS PRIVADAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

Produto: AÇÃO APOIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	297.500,00	552.500,00	207.500,00	612.134,00	50.717,49	365.350,04	17,05	24,44	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	297.500,00	552.500,00	207.500,00	612.134,00	50.717,49	365.350,04	17,05	24,44	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	56,00	26,00	52,00	2,00	2,00	6,67	7,69	
	Financeiro	297.500,00	552.500,00	177.500,00	352.134,00	50.717,49	205.350,04	17,05	28,57	
04 - SUDOESTE SERRANA	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			
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00			
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	297.500,00	552.500,00	207.500,00	612.134,00	50.717,49	365.350,04	17,05	24,44	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	11.037.500,00	19.947.500,00	43.660.548,37	60.841.214,37	28.238.003,70	41.148.777,43	255,84	64,68	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	11.037.500,00	19.947.500,00	43.660.548,37	60.841.214,37	28.238.003,70	41.148.777,43	255,84	64,68	

Programa: 0108 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SILVICULTURA

Objetivo: AMPLIAR A OFERTA DA MATÉRIA PRIMA FLORESTAL E REDUZIR A PRESSÃO SOBRE OS REMANESCENTES FLORESTAIS NATIVOS

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL NATURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1355 APOIO À INSTALAÇÃO DE VIVEIROS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE ESSÊNCIAS FLORESTAIS**Finalidade:** OFERECER SUPORTE À PRODUÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES**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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	160.000,00	125.218,00	125.218,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	80.000,00	160.000,00	125.218,00	125.218,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	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		
04 - SUDOESTE SERRANA	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		
05 - CENTRAL SERRANA	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		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	125.218,00	125.218,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	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		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	80.000,00	160.000,00	125.218,00	125.218,00	0,00	0,00		

Ação: 2365 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COMERCIAIS**Finalidade:** AMPLIAR ÁREA DE FLORESTAS COMERCIAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: MUDA DE ESSÊNCIA FLORESTAL ADQUIRIDA,
PRODUZIDA E DISTRIBUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	1.149.500,00	1.199.500,00	945.000,00	947.205,00	1.890,00	82,21	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	1.149.500,00	1.199.500,00	945.000,00	947.205,00	1.890,00	82,21	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300,00	300,00	
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	1.149.500,00	1.199.500,00	945.000,00	947.205,00	1.890,00	82,21	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	1.149.500,00	1.199.500,00	945.000,00	947.205,00	1.890,00	82,21	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	130.000,00	260.000,00	1.274.718,00	1.324.718,00	945.000,00	947.205,00	726,92	74,13	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	130.000,00	260.000,00	1.274.718,00	1.324.718,00	945.000,00	947.205,00	726,92	74,13	

Programa: 0155 ELETRIFICAÇÃO RURAL - LUZ NO CAMPO

Objetivo: ELETRIFICAR AS PROPRIEDADES RURAIS COM ENERGIA ELÉTRICA DE QUALIDADE

Público Alvo: AGRICULTOR RESIDENTE EM DOMICÍLIO RURAL NÃO ENERGIZADO

Diretriz: FORTALECIMENTO DO SIST. PLANEJAMENTO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS: SAÚDE, EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DEFESA SOCIAL, MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE, HABITAÇÃO, SANEAMENTO, COMUNICAÇÕES, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENERGIA, JUSTIÇA, LAZER, CULTURA E ESPORTES

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1365 CONVERSÃO DO SISTEMA ELÉTRICO PARA FINS PRODUTIVOS

Finalidade: MELHORAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROMOVENDO O AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ENERGIA ELÉTRICA

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	3.750.000,00	1.159.604,00	1.416.604,00	1.159.265,46	1.410.253,14	46,37	99,97	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.500.000,00	3.750.000,00	1.159.604,00	1.416.604,00	1.159.265,46	1.410.253,14	46,37	99,97	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	4,00	4,00	80,00	80,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	183.398,00	264.367,13	183.397,05	264.366,18	366,79	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	40,00	62,50	40,00	62,50	3,00	3,00	7,50	7,50
	Financeiro	400.000,00	625.000,00	137.264,00	189.156,97	137.263,94	188.275,30	34,32	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	12,50	20,00	12,00	19,50	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	12,50	16,25	12,00	15,75	1,00	1,00	8,00	8,33
	Financeiro	125.000,00	162.500,00	10.258,00	35.834,76	10.257,24	35.834,00	8,21	99,99
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	7,50	11,25	7,00	10,75	1,00	1,00	13,33	14,29
	Financeiro	75.000,00	112.500,00	5.856,00	75.881,08	5.855,84	75.880,92	7,81	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	2,00	2,00	10,00	10,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	273.325,00	273.325,00	272.991,00	272.991,00	136,50	99,88
07 - EXTREMO NORTE	Físico	20,00	25,00	20,00	25,00	1,00	1,00	5,00	5,00
	Financeiro	200.000,00	250.000,00	214.882,00	214.882,00	214.881,31	214.881,31	107,44	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	35,00	52,50	35,00	52,50	1,00	1,00	2,86	2,86
	Financeiro	350.000,00	525.000,00	49.174,00	49.174,00	49.173,21	49.173,21	14,05	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	32,50	47,50	32,00	47,00	1,00	1,00	3,08	3,13
	Financeiro	325.000,00	475.000,00	22.990,00	22.990,00	22.989,86	22.989,86	7,07	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	37,50	52,50	37,00	52,00	0,00	1,00		
	Financeiro	375.000,00	525.000,00	0,00	18.310,00	0,00	13.189,29		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	15,00	20,00	15,00	20,00	2,00	2,00	13,33	13,33
	Financeiro	150.000,00	200.000,00	67.598,00	77.824,06	67.597,57	77.813,63	45,07	100,00
12 - CAPARAO	Físico	12,50	17,50	12,00	17,00	2,00	2,00	16,00	16,67
	Financeiro	125.000,00	175.000,00	194.859,00	194.859,00	194.858,44	194.858,44	155,89	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.500.000,00	3.750.000,00	1.159.604,00	1.416.604,00	1.159.265,46	1.410.253,14	46,37	99,97

Ação: 1368 ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS**Finalidade:** ELETRIFICAR AS 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.950.000,00	5.200.000,00	1.000.000,00	1.505.000,00	107.535,01	604.376,65	5,51	10,75
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.950.000,00	5.200.000,00	1.000.000,00	1.505.000,00	107.535,01	604.376,65	5,51	10,75

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	30,00	10,00	30,00	9,00	9,00	90,00	90,00
	Financeiro	65.000,00	195.000,00	165.097,94	199.722,31	107.535,01	142.159,38	165,44	65,13
02 - POLO LINHARES	Físico	20,00	60,00	20,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	390.000,00	33.325,00	127.402,27	0,00	94.077,27		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	20,00	55,00	20,00	55,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	357.500,00	83.325,00	122.949,37	0,00	34.624,37		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	20,00	60,00	20,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	390.000,00	51.652,06	111.331,13	0,00	56.520,71		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	50,00	150,00	50,00	150,00	0,00	0,00		
	Financeiro	325.000,00	975.000,00	83.325,00	117.949,37	0,00	34.624,37		
06 - LITORAL NORTE	Físico	25,00	60,00	25,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	162.500,00	390.000,00	83.325,00	117.949,37	0,00	34.624,37		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	30,00	80,00	30,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	195.000,00	520.000,00	83.325,00	117.949,37	0,00	34.624,37		
08 - POLO COLATINA	Físico	35,00	85,00	35,00	85,00	0,00	0,00		
	Financeiro	227.500,00	552.500,00	83.325,00	117.949,37	0,00	34.624,37		
09 - NOROESTE I	Físico	20,00	50,00	20,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	325.000,00	83.325,00	117.949,37	0,00	34.624,37		
10 - NOROESTE II	Físico	20,00	50,00	20,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	325.000,00	83.325,00	117.949,37	0,00	34.624,37		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	20,00	50,00	20,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	130.000,00	325.000,00	83.325,00	117.949,37	0,00	34.624,37		
12 - CAPARAO	Físico	30,00	70,00	30,00	70,00	0,00	0,00		
	Financeiro	195.000,00	455.000,00	83.325,00	117.949,33	0,00	34.624,33		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.950.000,00	5.200.000,00	1.000.000,00	1.505.000,00	107.535,01	604.376,65	5,51	10,75

Ação: 1369 ENERGIA PARA POPULAÇÕES CARENTES**Finalidade:** DOTAR DE ENERGIA ELÉTRICA O DOMICÍLIO DO CIDADÃO CARENTE FINANCEIRAMENTE**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ENERGIA ELETRICA**Produto:** RESIDÊNCIA BENEFICIADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	114.605,00	114.605,00	114.603,97	114.603,97	22,92	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	114.605,00	1.114.605,00	114.603,97	114.603,97	7,64	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	15,00	15,00	100,00	100,00	
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	114.604,94	364.600,94	114.603,97	114.603,97	28,65	100,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00			
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,06	249.996,06	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	249.996,00	0,00	0,00			

10 - NOROESTE II	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	250.012,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	114.605,00	1.114.605,00	114.603,97	114.603,97	7,64	100,00

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	5.950.000,00	11.950.000,00	2.274.209,00	4.036.209,00	1.381.404,44	2.129.233,76	23,22	60,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.950.000,00	11.950.000,00	2.274.209,00	4.036.209,00	1.381.404,44	2.129.233,76	23,22	60,74

Programa: 0156 ESTRADAS RURAIS – CAMINHOS DO CAMPO

Objetivo: GARANTIR A TRAFEGABILIDADE DAS ESTRADAS RURAIS DURANTE TODO O ANO, EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E/OU AGROTURISMO

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMGV

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1373 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADAS RURAIS

Finalidade: PAVIMENTAR COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO ESTRADAS RURAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ESTRADA RURAL PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	29.765.653,00	60.047.381,00	65.563.758,00	93.735.486,00	55.506.401,69	82.637.949,11	186,48	84,66
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	13.177.973,00	25.788.473,00	0,00	11.860.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	42.943.626,00	85.835.854,00	65.563.758,00	105.595.986,00	55.506.401,69	82.637.949,11	129,25	84,66

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	5,33	5,33	66,63	66,63
	Financeiro	3.427.490,00	6.835.668,00	2.902.716,77	4.172.854,95	2.258.989,26	3.008.699,10	65,91	77,82
02 - POLO LINHARES	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	10,46	10,46	130,75	130,75
	Financeiro	3.427.490,00	6.835.668,00	5.220.450,10	9.819.226,88	4.417.281,37	7.947.495,03	128,88	84,61
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	12,00	20,00	8,00	16,00	8,40	8,40	70,00	105,00
	Financeiro	3.467.490,00	6.875.668,00	4.514.372,29	8.248.021,89	3.556.138,85	6.206.508,50	102,56	78,77
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	26,00	34,00	8,00	16,00	19,70	19,70	75,77	246,25
	Financeiro	3.437.490,00	6.845.668,00	9.686.151,41	16.027.285,46	8.302.256,89	13.426.770,34	241,52	85,71
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	8,00	24,00	8,00	24,00	13,31	13,31	166,38	166,38
	Financeiro	3.427.490,00	6.855.668,00	7.234.018,75	11.226.548,07	5.611.058,11	8.445.024,30	163,71	77,56
06 - LITORAL NORTE	Físico	43,00	85,00	8,00	50,00	1,75	1,75	4,07	21,88
	Financeiro	3.477.490,00	6.935.668,00	854.453,92	2.242.856,07	752.590,11	1.073.461,60	21,64	88,08

07 - EXTREMO NORTE	Físico	8,00	54,00	8,00	54,00	9,79	9,79	122,38	122,38
	Financeiro	3.427.490,00	6.885.668,00	4.643.414,70	9.897.751,29	4.126.476,23	8.313.282,16	120,39	88,87
08 - POLO COLATINA	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	6,98	6,98	87,25	87,25
	Financeiro	3.427.490,00	6.835.668,00	3.931.361,29	7.741.519,81	2.949.453,99	5.691.590,53	86,05	75,02
09 - NOROESTE I	Físico	9,00	56,00	9,00	56,00	1,76	1,76	19,56	19,56
	Financeiro	3.855.926,00	7.740.127,00	977.858,66	2.494.871,93	752.373,59	1.201.428,82	19,51	76,94
10 - NOROESTE II	Físico	9,00	57,00	9,00	57,00	1,91	1,91	21,22	21,22
	Financeiro	3.855.926,00	7.740.127,00	996.133,45	2.420.736,19	817.388,12	1.174.312,53	21,20	82,06
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	9,00	32,00	9,00	32,00	23,65	23,65	262,78	262,78
	Financeiro	3.855.927,00	7.760.128,00	11.889.089,16	15.879.770,64	9.958.608,26	12.859.425,07	258,27	83,76
12 - CAPARAO	Físico	9,00	18,00	9,00	18,00	28,51	28,51	316,78	316,78
	Financeiro	3.855.927,00	7.690.128,00	12.643.737,50	15.354.542,82	12.003.786,91	13.289.951,13	311,31	94,94
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	42.943.626,00	85.835.854,00	65.563.758,00	105.595.986,00	55.506.401,69	82.637.949,11	129,25	84,66

Ação: 1377 MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS

Finalidade: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS EM AREAS DE CONCENTRACAO DA PRODUCAO AGRICOLA COM RETIFICACAO DE TRECHOS CRITICOS, DRENAGEM, ENSAIBRAMENTO E PEQUENAS OBRAS DE ARTE

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSERVADO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	6.724.730,00	6.724.730,00	5.925.558,75	5.925.558,75		88,12
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	6.724.730,00	6.724.730,00	5.925.558,75	5.925.558,75		88,12

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,92	1,92	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	10,00	10,00		40,00
	Financeiro	0,00	0,00	648.878,54	648.878,54	615.999,25	615.999,25		94,93
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	12,00	12,00		48,00
	Financeiro	0,00	0,00	880.242,89	880.242,89	769.012,16	769.012,16		87,36
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	4,00	4,00		16,00
	Financeiro	0,00	0,00	333.500,00	333.500,00	233.500,00	233.500,00		70,01
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	9,00	9,00		36,00
	Financeiro	0,00	0,00	579.169,06	579.169,06	579.168,77	579.168,77		100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	23,00	23,00		92,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.651.257,28	1.651.257,28	1.488.119,11	1.488.119,11		90,12
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	0,10	0,10		0,40
	Financeiro	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	1,30	1,30		5,20
	Financeiro	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00	82.499,72	82.499,72		100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	5,00	5,00		20,00
	Financeiro	0,00	0,00	464.163,00	464.163,00	321.297,86	321.297,86		69,22

09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	8,00	8,00	32,00
	Financeiro	0,00	0,00	556.709,26	556.709,26	465.347,24	465.347,24	83,59
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	5,00	5,00	20,00
	Financeiro	0,00	0,00	410.835,99	410.835,99	313.141,95	313.141,95	76,22
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	16,00	16,00	64,00
	Financeiro	0,00	0,00	997.578,00	997.578,00	987.577,80	987.577,80	99,00
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	1,00	1,00	4,00
	Financeiro	0,00	0,00	62.395,98	62.395,98	62.394,89	62.394,89	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	6.724.730,00	6.724.730,00	5.925.558,75	5.925.558,75	88,12

Ação: 4355 MELHORIA DA TRAFEGABILIDADE EM ESTRADAS VICINAIS

Finalidade: ADEQUAR ESTRADAS RURAIS EM ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA COM A RETIFICAÇÃO DE TRECHOS CRÍTICOS, DRENAGEM, ENSAIBRAMENTO E PEQUENAS OBRAS DE ARTE

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: ESTRADA RURAL ADEQUADA **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.120.500,00	10.710.000,00	0,00	1.647.868,00	0,00	1.191.192,50		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.120.500,00	14.710.000,00	0,00	3.647.868,00	0,00	1.191.192,50		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	25,50	44,62	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	676.708,67	1.225.833,67	0,00	178.078,00	0,00	10.862,17		
02 - POLO LINHARES	Físico	25,50	44,62	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	676.708,67	1.225.833,67	0,00	174.484,00	0,00	7.272,17		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	25,50	44,62	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	676.708,67	1.225.833,67	0,00	174.484,00	0,00	7.272,17		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	25,50	44,62	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	676.708,67	1.225.833,67	0,00	279.484,00	0,00	77.272,17		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	25,50	44,62	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	676.708,67	1.225.833,67	0,00	368.451,42	0,00	96.239,59		
06 - LITORAL NORTE	Físico	25,50	44,62	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	676.708,67	1.225.833,67	0,00	174.484,00	0,00	7.272,17		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	25,50	44,62	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	676.708,67	1.225.833,67	0,00	249.484,30	0,00	82.271,89		
08 - POLO COLATINA	Físico	25,50	44,62	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	676.708,67	1.225.833,67	0,00	417.900,26	0,00	250.688,41		
09 - NOROESTE I	Físico	25,50	44,62	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	676.708,67	1.225.833,67	0,00	467.433,12	0,00	300.221,29		

10 - NOROESTE II	Físico	25,50	44,62	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	676.708,67	1.225.833,67	0,00	504.484,00	0,00	337.272,17		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	25,50	44,62	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	676.708,67	1.225.833,67	0,00	174.484,00	0,00	7.272,17		
12 - CAPARAO	Físico	25,50	44,62	0,00	19,12	0,00	0,00		
	Financeiro	676.704,63	1.225.829,63	0,00	314.616,90	0,00	7.276,13		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.120.500,00	14.710.000,00	0,00	3.647.868,00	0,00	1.191.192,50		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	51.064.126,00	100.545.854,00	72.288.488,00	115.968.584,00	61.431.960,44	89.754.700,36	120,30	84,98
MICRORREGIÃO:	Financeiro	51.064.126,00	100.545.854,00	72.288.488,00	115.968.584,00	61.431.960,44	89.754.700,36	120,30	84,98

Programa: 0164 ESFORÇO GOVERNAMENTAL EM AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO ESPÍRITO SANTO, EM ESPECIAL NO AUMENTO DA COBERTURA FLORESTAL NATURAL

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: COMPATIBILIZAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS NA ÁREA AMBIENTAL, EM ESPECIAL A GESTÃO COMPARTILHADA DE RECURSOS HÍDRICOS E A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORREDOR CENTRAL DA MATA ATLÂNTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1364 CONTRIBUIÇÃO AO ZONEAMENTO E AO ORDENAMENTO DA EXPANSÃO DA CANA-DE-AÇÚCAR PARA PROJETO DE ETANOL

Finalidade: PROMOVER O ORDENAMENTO TERRITORIAL E O PLANEJAMENTO DO USO SUSTENTÁVEL NO MEIO RURAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: ORDENAMENTO TERRITORIAL

Produto: PLANO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	130.000,00	0,00	52.010,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	130.000,00	0,00	52.010,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	130.000,00	0,00	52.010,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	130.000,00	0,00	52.010,00	0,00	0,00		

Ação: 2364 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL - SEAG

Finalidade: AMPLIAR ÁREA DE FLORESTAS AMBIENTAIS NO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

Produto: MUDA DE ESSÊNCIA FLORESTAL ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	175.000,00	32.340,00	107.340,00	32.339,00	32.339,00	32,34	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	175.000,00	32.340,00	107.340,00	32.339,00	32.339,00	32,34	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	200.000,00	350.000,00	150.000,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	75,00	100,00	
	Financeiro	100.000,00	175.000,00	32.340,00	107.340,00	32.339,00	32.339,00	32,34	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	175.000,00	32.340,00	107.340,00	32.339,00	32.339,00	32,34	100,00	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	100.000,00	305.000,00	32.340,00	159.350,00	32.339,00	32.339,00	32,34	100,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	100.000,00	305.000,00	32.340,00	159.350,00	32.339,00	32.339,00	32,34	100,00	

Programa: 0185 FORTALECIMENTO DE OUTROS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS E CADEIAS PRODUTIVAS

Objetivo: APOIAR AS INICIATIVAS PÚBLICAS E PRIVADAS DE ESTRUTURAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS DA AGROPECUÁRIA DE RELEVANTE INTERESSE PÚBLICO REGIONAL OU MUNICIPAL

Público Alvo: PRODUTORES, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS RURAIS E EMPRESAS DOS ARRANJOS PRODUTIVOS

Diretriz: FOMENTO AOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, QUE COLABOREM PARA A INTEGRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1358 APOIO E ARTICULAÇÃO PARA O FORTALECIMENTO DE OUTROS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APLS E CADEIAS PRODUTIVAS DA AGRICULTURA

Finalidade: APOIAR, SEGUNDO GARGALOS E CARÊNCIAS REGIONAIS, ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE LAVOURAS E PEQUENOS ANIMAIS, TÍPICAS DA AGRICULTURA PLURIATIVA CAPIXABA E COMPLEMENTARES AOS APLS MAIS BEM ESTRUTURADOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: ARRANJO PRODUTIVO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	70,50	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	70,50	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	70,50	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	70,50	100,00	

Ação: 1362 ARTICULAÇÃO E APOIO AO SUPRIMENTO DE INSUMOS, À INFRA-ESTRUTURA DE ABATE E ÀS POLÍTICAS PARA A AVICULTURA

Finalidade: ARTICULAR E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO SUPRIMENTO DE INSUMOS, DA INFRA-ESTRUTURA DE ABATE, DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E ARMAZENAGEM, ACOMPANHAR ASSIMETRIAS TRIBUTÁRIAS COM OUTROS ESTADOS E QUESTÕES DE SANIDADE DA AVICULTURA CAPIXABA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

Produto: ARRANJO PRODUTIVO APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	17,63	100,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	17,63	100,00	

Programa: 0236 INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA

Objetivo: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA CAPAZ DE PROPICIAR A EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA

Público Alvo: AGRICULTORES INTERESSADOS NA ADOÇÃO DA PRÁTICA DE IRRIGAÇÃO

Diretriz: FOMENTO AOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, QUE COLABOREM PARA A INTEGRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2354 APOIO À CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE MÉDIO PORTE COM FINS DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO

Finalidade: REGULAZIRAR A VAZÃO DAS PEQUENAS BARRAGENS CONSTRUÍDAS POR AGRICULTORES IRRIGANTES, GARANTINDO A OFERTA DE ÁGUA AO LONGO DO ANO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: BARRAGEM CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.300.000,00	2.300.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.300.000,00	4.300.000,00	15.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	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		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	499.992,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	4,00	3,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	633.333,00	1.633.333,00	5.000,00	505.008,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	833.333,00	833.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	833.334,00	833.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.300.000,00	4.300.000,00	15.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2368 ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE ÁGUA NAS REGIÕES AFETADAS POR ENCHENTES, SECAS E ESTIAGENS PROLONGADAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	5.000,00	222.062,00	0,00	206.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	5.000,00	222.062,00	0,00	206.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	16,00	32,00	16,00	32,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	320.000,00	1.000,00	49.200,00	0,00	41.200,00		

08 - POLO COLATINA	Físico	16,00	32,00	16,00	32,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	320.000,00	1.000,00	42.200,00	0,00	41.200,00		
09 - NOROESTE I	Físico	16,00	32,00	16,00	32,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	320.000,00	1.000,00	42.200,00	0,00	41.200,00		
10 - NOROESTE II	Físico	16,00	32,00	16,00	32,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	320.000,00	1.000,00	42.200,00	0,00	41.200,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	16,00	32,00	16,00	32,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	320.000,00	1.000,00	46.262,00	0,00	41.200,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	5.000,00	222.062,00	0,00	206.000,00		

Ação: 2376 MELHORIA DA DRENAGEM DE CURSOS D'ÁGUA EM ÁREAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA**Finalidade:** RECUPERAR A REDE DE ADUÇÃO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO NOS VALES LITORÂNEOS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** IRRIGACAO**Produto:** CANAL RECUPERADO**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	1.200.000,00	150.000,00	421.486,00	100.000,00	225.000,00	14,29	66,67	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	700.000,00	1.200.000,00	150.000,00	421.486,00	100.000,00	225.000,00	14,29	66,67	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	12,00	21,00	12,00	21,00	6,00	6,00	50,00	50,00	
	Financeiro	400.000,00	700.000,00	100.000,00	225.000,00	50.000,00	75.000,00	12,50	50,00	
12 - CAPARAO	Físico	9,00	15,00	9,00	15,00	9,00	9,00	100,00	100,00	
	Financeiro	300.000,00	500.000,00	50.000,00	196.486,00	50.000,00	150.000,00	16,67	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	700.000,00	1.200.000,00	150.000,00	421.486,00	100.000,00	225.000,00	14,29	66,67	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	3.800.000,00	7.100.000,00	170.000,00	1.658.548,00	100.000,00	431.000,00	2,63	58,82	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.800.000,00	7.100.000,00	170.000,00	1.658.548,00	100.000,00	431.000,00	2,63	58,82	

Programa: 0341 POLÍTICA AGRÁRIA E FUNDIÁRIA**Objetivo:** GARANTIR AOS TRABALHADORES RURAIS O ACESSO À PROPRIEDADE RURAL**Público Alvo:** TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA OU PROPRIETÁRIOS DE TERRAS SEM ESCRITURA**Diretriz:** ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2363 APOIO E ASSISTÊNCIA AOS SEM-TERRA E NOVOS ASSENTADOS****Finalidade:** PRESTAR APOIO E ASSISTÊNCIA AOS PRODUTORES RURAIS SEM-TERRA E NOVOS ASSENTADOS, DE FORMA A PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	65.000,00	128.000,00	355.000,00	448.000,00	286.539,65	303.809,85	440,83	80,72	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	65.000,00	128.000,00	355.000,00	448.000,00	286.539,65	303.809,85	440,83	80,72	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	9,00	9,00	90,00	90,00	
	Financeiro	2.433,00	4.342,00	27.916,00	33.166,00	25.000,00	25.000,00	1.027,54	89,55	
02 - POLO LINHARES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	18,00	18,00	90,00	90,00	
	Financeiro	3.476,00	7.294,00	27.916,00	33.166,00	25.000,00	25.000,00	719,22	89,55	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	29,00	29,00	96,67	96,67	
	Financeiro	5.909,00	11.636,00	26.056,00	28.806,00	25.000,00	25.000,00	423,08	95,95	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	30,00	30,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.909,00	11.636,00	25.000,00	27.750,00	25.000,00	25.000,00	423,08	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	30,00	30,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.909,00	11.636,00	25.000,00	27.750,00	25.000,00	25.000,00	423,08	100,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	20,00	20,00	66,67	66,67	
	Financeiro	5.909,00	11.636,00	27.916,00	60.666,00	26.500,00	26.500,00	448,47	94,93	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	27,00	27,00	90,00	90,00	
	Financeiro	5.909,00	11.636,00	27.916,00	30.666,00	25.000,00	25.000,00	423,08	89,55	
08 - POLO COLATINA	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	27,00	27,00	90,00	90,00	
	Financeiro	5.909,00	11.636,00	27.916,00	30.666,00	25.000,00	25.000,00	423,08	89,55	
09 - NOROESTE I	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	27,00	27,00	90,00	90,00	
	Financeiro	5.909,00	11.636,00	27.916,00	31.574,16	25.000,00	25.000,00	423,08	89,55	
10 - NOROESTE II	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	15,50	15,50	51,67	51,67	
	Financeiro	5.909,00	11.636,00	47.916,00	69.757,84	25.000,00	42.270,20	423,08	52,17	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	27,00	27,00	90,00	90,00	
	Financeiro	5.909,00	11.636,00	35.608,00	40.858,00	32.692,00	32.692,00	553,26	91,81	
12 - CAPARAO	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	2,50	2,50	8,33	8,33	
	Financeiro	5.910,00	11.640,00	27.924,00	33.174,00	2.347,65	2.347,65	39,72	8,41	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	65.000,00	128.000,00	355.000,00	448.000,00	286.539,65	303.809,85	440,83	80,72	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	65.000,00	128.000,00	355.000,00	448.000,00	286.539,65	303.809,85	440,83	80,72	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	65.000,00	128.000,00	355.000,00	448.000,00	286.539,65	303.809,85	440,83	80,72	

Programa: 0381 RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA

Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DA CACAUCULTURA

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES E AGENTES PRODUTORES DE CACAU

Diretriz: DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA, AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO E ADENSAMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1359 APOIO E ARTICULAÇÃO PARA A REESTRUTURAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA NO ES

Finalidade: CONTROLAR A DISSEMINAÇÃO DA DOENÇA "VASSOURA DE BRUXA" E RECUPERAR ECONOMICAMENTE A LAVOURA DE CACAU NO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: LAVOURA RECUPERADA

Un. Medida: HECTARE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FORNE:	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: 0430 TELECOMUNICAÇÕES RURAIS - VOZ NO CAMPO

Objetivo: IMPLANTAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM COMUNIDADES RURAIS QUE AINDA NÃO DISPÕEM DESSE SERVIÇO

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E DO SISTEMA DE LOGÍSTICA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E ACESSO A MERCADOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1353 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO EM COMUNIDADES RURAIS

Finalidade: DISPONIBILIZAR, PARA AS COMUNIDADES RURAIS, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TELECOMUNICAÇÕES

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.000.000,00	12.000.000,00	1.548.343,00	5.678.133,00	820.342,15	1.584.619,10	13,67	52,98	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.000.000,00	12.000.000,00	1.548.343,00	5.678.133,00	820.342,15	1.584.619,10	13,67	52,98	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	12,00	23,00	11,00	22,00	7,00	7,00	58,33	63,64	
	Financeiro	300.000,00	480.000,00	894.668,00	1.358.708,00	644.667,15	841.419,49	214,89	72,06	
02 - POLO LINHARES	Físico	7,00	11,00	4,00	8,00	0,00	0,00			
	Financeiro	390.000,00	630.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	9,00	15,00	6,00	12,00	0,00	0,00			
	Financeiro	540.000,00	1.080.000,00	228.000,00	557.876,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	13,00	26,00	13,00	26,00	0,00	0,00			
	Financeiro	540.000,00	990.000,00	0,00	302.904,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	13,00	24,00	11,00	22,00	1,00	1,00	7,69	9,09	
	Financeiro	360.000,00	660.000,00	175.675,00	453.675,00	175.675,00	202.829,61	48,80	100,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	9,00	16,00	7,00	14,00	0,00	0,00			
	Financeiro	390.000,00	660.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	9,00	15,00	6,00	12,00	0,00	0,00			
	Financeiro	630.000,00	1.410.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	15,00	34,00	19,00	38,00	0,00	0,00			
	Financeiro	630.000,00	1.350.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	15,00	32,00	17,00	34,00	0,00	0,00			
	Financeiro	600.000,00	1.290.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	14,00	30,00	16,00	32,00	0,00	0,00			
	Financeiro	600.000,00	1.290.000,00	0,00	338.200,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	14,00	30,00	16,00	32,00	0,00	2,00			
	Financeiro	480.000,00	1.020.000,00	0,00	868.000,00	0,00	537.000,00			
12 - CAPARAO	Físico	11,00	24,00	13,00	26,00	0,00	0,00			
	Financeiro	540.000,00	1.140.000,00	0,00	268.770,00	0,00	3.370,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.000.000,00	12.000.000,00	1.548.343,00	5.678.133,00	820.342,15	1.584.619,10	13,67	52,98	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	6.000.000,00	12.000.000,00	1.548.343,00	5.678.133,00	820.342,15	1.584.619,10	13,67	52,98	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.000.000,00	12.000.000,00	1.548.343,00	5.678.133,00	820.342,15	1.584.619,10	13,67	52,98	

Programa: 0450 VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE RURAL

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL E CULTURAL, QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, FOMENTO A CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE TERRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE FORMA ARTICULADA E INTEGRADA, DIRIGIDA A JOVENS DO MEIO RURAL, VISANDO SUA PERMANÊNCIA

Público Alvo: JOVENS DE 15 A 24 ANOS, RESIDENTES NA ÁREA RURAL, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Diretriz: PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPLIANDO O ACESSO À EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TRABALHO, CULTURA E SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1376 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS JOVENS RURAIS E SUA INTEGRAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO E SOCIAL NAS COMUNIDADES RURAIS

Finalidade: QUALIFICAR JOVENS EMPREENDEDORES RURAIS EM TÉCNICAS PROFISSIONAIS AGRONÔMICAS DA PESCA, DA OVINOCULTURA, DA PECUÁRIA, COM O FORTALECIMENTO DAS ESCOLAS FAMÍLIAS RURAIS ATRAVÉS DA DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A RECURSOS TECNOLÓGICOS, NOVAS PRATICAS E EXPERIMENTOS E ACESSO AO DIREITO A TERRA E A ASSISTÊNCIA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: JOVEM FORA DA SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.900.000,00	3.400.000,00	1.020.000,00	2.535.000,00	972.964,69	2.046.813,22	51,21	95,39	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.900.000,00	3.400.000,00	1.020.000,00	2.535.000,00	972.964,69	2.046.813,22	51,21	95,39	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	9.000,00	15.990,00	6.990,00	13.980,00	939,00	939,00	10,43	13,43	
	Financeiro	1.800.000,00	3.300.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	952.964,69	2.011.813,22	52,94	95,30	
06 - LITORAL NORTE	Físico	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	35.000,00	20.000,00	35.000,00		100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.900.000,00	3.400.000,00	1.020.000,00	2.535.000,00	972.964,69	2.046.813,22	51,21	95,39	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	1.900.000,00	3.400.000,00	1.020.000,00	2.535.000,00	972.964,69	2.046.813,22	51,21	95,39	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.900.000,00	3.400.000,00	1.020.000,00	2.535.000,00	972.964,69	2.046.813,22	51,21	95,39	

Programa: 0500 ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA, APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA SEAG

Objetivo: PROMOVER AS ADEQUAÇÕES, O FORTALECIMENTO E A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES DO SISTEMA PÚBLICO AGRÍCOLA PARA AMPLIAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA

Público Alvo: SECRETARIA E INSTITUIÇÕES VINCULADAS

Diretriz: ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1360 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	175.000,00	375.000,00	20.000,00	204.836,00	0,00	181.223,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	175.000,00	375.000,00	20.000,00	204.836,00	0,00	181.223,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	6,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	175.000,00	375.000,00	20.000,00	204.836,00	0,00	181.223,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	175.000,00	375.000,00	20.000,00	204.836,00	0,00	181.223,00		

Ação: 1367 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Finalidade: REALIZAR ESTUDOS, PLANEJAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO À MAIOR EFICIÊNCIA E MELHORES RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES NO ÂMBITO DO DESENVOLVIMENTO RURAL, INCLUINDO AS POLÍTICAS DE TRIBUTAÇÃO E DE CRÉDITO RURAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ESTUDO/PROJETO ELABORADO E ACOMPANHADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	350.000,00	100.000,00	250.000,00	72.413,83	196.413,83	36,21	72,41
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	350.000,00	100.000,00	250.000,00	72.413,83	196.413,83	36,21	72,41

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	350.000,00	100.000,00	250.000,00	72.413,83	196.413,83	36,21	72,41
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	350.000,00	100.000,00	250.000,00	72.413,83	196.413,83	36,21	72,41

Ação: 1370 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO

Finalidade: AVANÇAR E APERFEIÇOAR NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE BANCO DE DADOS, VISANDO DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES MAIS ATUALIZADAS E ABRANGENTES, COM VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO COMPATÍVEL COM AS DEMANDAS DO SETOR PÚBLICO E DA SOCIEDADE CAPIXABA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: REDE ESTRUTURADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	280.000,00	920.000,00	160.000,00	592.750,00	160.000,00	495.528,80	57,14	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	280.000,00	920.000,00	160.000,00	592.750,00	160.000,00	495.528,80	57,14	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	55,00	38,00	76,00	38,00	38,00	223,53	100,00
	Financeiro	280.000,00	920.000,00	160.000,00	592.750,00	160.000,00	495.528,80	57,14	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	280.000,00	920.000,00	160.000,00	592.750,00	160.000,00	495.528,80	57,14	100,00

Ação: 1374 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2371 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	600.000,00	3.125.000,00	5.625.000,00	3.125.000,00	5.625.000,00	1.041,67	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	3.125.000,00	5.625.000,00	3.125.000,00	5.625.000,00	1.041,67	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	81,00	146,00	65,00	130,00	15,00	15,00	18,52	23,08
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	3.125.000,00	5.625.000,00	3.125.000,00	5.625.000,00	1.041,67	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	3.125.000,00	5.625.000,00	3.125.000,00	5.625.000,00	1.041,67	100,00

Ação: 2377 MONITORAMENTO DE RECURSOS NATURAIS E DE SINISTROS NO MEIO RURAL CAPIXABA

Finalidade: ESTRUTURAR, DE FORMA INTEGRADA, RELATÓRIOS SITUACIONAIS SOBRE A OCORRÊNCIA DE SINISTROS E SEUS EFEITOS SOBRE A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E A POPULAÇÃO RURAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	45.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	25.000,00	45.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	45.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	25.000,00	45.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.080.000,00	2.390.000,00	3.410.000,00	6.682.586,00	3.357.413,83	6.498.165,63	310,87	98,46
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.080.000,00	2.390.000,00	3.410.000,00	6.682.586,00	3.357.413,83	6.498.165,63	310,87	98,46

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2370 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	220.000,00	440.000,00	50.000,00	62.300,00	18.851,50	31.151,50	8,57	37,70	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	220.000,00	440.000,00	50.000,00	62.300,00	18.851,50	31.151,50	8,57	37,70	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	6,00	6,00	15,00	15,00	
	Financeiro	220.000,00	440.000,00	50.000,00	62.300,00	18.851,50	31.151,50	8,57	37,70	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	220.000,00	440.000,00	50.000,00	62.300,00	18.851,50	31.151,50	8,57	37,70	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	220.000,00	440.000,00	50.000,00	62.300,00	18.851,50	31.151,50	8,57	37,70	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	220.000,00	440.000,00	50.000,00	62.300,00	18.851,50	31.151,50	8,57	37,70	

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1361 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	270.000,00	12.123,00	282.123,00	12.122,96	137.034,46	8,08	100,00	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	270.000,00	12.123,00	282.123,00	12.122,96	137.034,46	8,08	100,00
----------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------	--------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	150.000,00	270.000,00	12.123,00	282.123,00	12.122,96	137.034,46	8,08	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	270.000,00	12.123,00	282.123,00	12.122,96	137.034,46	8,08	100,00

Total do Programa - Ano 2009

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	150.000,00	270.000,00	12.123,00	282.123,00	12.122,96	137.034,46	8,08	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.000,00	270.000,00	12.123,00	282.123,00	12.122,96	137.034,46	8,08	100,00

Programa: 0580 FORTALECIMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: APOIAR E FORTALECER AS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E NÃO ESTATAIS E QUALIFICÁ-LAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MELHOR QUALIDADE AOS PRODUTORES RURAIS

Público Alvo: SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA OU EQUIVALENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS E REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Diretriz: ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2352 APOIO À CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAL, REGIONAIS E MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Finalidade: GARANTIR APERFEIÇOAMENTO CONTÍNUO DOS CONSELHEIROS, EM TODOS OS NÍVEIS, PARA ASSEGURAR A QUALIDADE E ADERÊNCIA DOS PLANOS E PROJETOS À LÓGICA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ESTADUAL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONSELHEIRO CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	92.000,00	170.000,00	70.092,00	71.972,00	70.092,00	71.972,00	76,19	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	92.000,00	170.000,00	70.092,00	71.972,00	70.092,00	71.972,00	76,19	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	6,00	87,00	90,00	400,00	400,00	13.333,33	459,77
	Financeiro	6.000,00	12.000,00	70.092,00	71.972,00	70.092,00	71.972,00	1.168,20	100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	6,00	87,00	90,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	6,00	87,00	90,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4,00	7,00	87,00	90,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	4,00	7,00	87,00	90,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	3,00	6,00	87,00	90,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	6,00	87,00	90,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	4,00	7,00	87,00	90,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	3,00	6,00	87,00	90,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	4,00	7,00	89,00	92,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	6,00	10,00	89,00	93,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	6,00	10,00	89,00	93,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	92.000,00	170.000,00	70.092,00	71.972,00	70.092,00	71.972,00	76,19	100,00

Ação: 2374 FORTALECIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA PARA A GESTÃO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, DEFESA, FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Finalidade: INTEGRAR OS RECURSOS HUMANOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA AOS ESFORÇOS DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E REGIONAL, QUALIFICAR SEUS TÉCNICOS, ASSEGURAR MELHOR GESTÃO DE PROGRAMAS DE INTERESSE MUNICIPAL E VIABILIZAR APOIOS À SUA PARTICIPAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.290.000,00	2.310.000,00	259.940,00	715.403,00	216.620,00	472.532,63	16,79	83,33	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.290.000,00	2.310.000,00	259.940,00	715.403,00	216.620,00	472.532,63	16,79	83,33	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	84.130,00	162.591,00	38.320,00	38.320,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	84.130,00	162.591,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33	
	Financeiro	84.130,00	162.591,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23,77	100,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4,00	4,00	3,00	3,00	1,00	1,00	25,00	33,33	
	Financeiro	112.174,00	190.635,00	20.000,00	256.912,63	20.000,00	256.912,63	17,83	100,00	

05 - CENTRAL SERRANA	Físico	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	112.174,00	190.635,00	0,00	29.550,37	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	84.130,00	162.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	84.130,00	162.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	112.174,00	190.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	84.130,00	162.591,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	40,41	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	4,00	4,00	3,00	3,00	1,00	1,00	25,00	33,33
	Financeiro	112.174,00	190.635,00	57.620,00	57.620,00	57.620,00	57.620,00	51,37	100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	6,00	6,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	168.261,00	272.882,00	0,00	59.000,00	0,00	19.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	6,00	6,00	5,00	5,00	1,00	1,00	16,67	20,00
	Financeiro	168.263,00	299.032,00	90.000,00	90.000,00	85.000,00	85.000,00	50,52	94,44
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.290.000,00	2.310.000,00	259.940,00	715.403,00	216.620,00	472.532,63	16,79	83,33

Ação: 2375 FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Finalidade: PROMOVER PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INSTITUIÇÃO FORTALECIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	90.000,00	200.000,00	330.000,00	123.536,00	243.536,00	247,07	61,77	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	90.000,00	200.000,00	330.000,00	123.536,00	243.536,00	247,07	61,77	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	5,00	3,00	5,00	2,00	3,00	66,67	66,67	
	Financeiro	50.000,00	90.000,00	200.000,00	240.000,00	123.536,00	153.536,00	247,07	61,77	
01 - METROPOLITANA	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			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	90.000,00	200.000,00	330.000,00	123.536,00	243.536,00	247,07	61,77	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	1.432.000,00	2.570.000,00	530.032,00	1.117.375,00	410.248,00	788.040,63	28,65	77,40	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.432.000,00	2.570.000,00	530.032,00	1.117.375,00	410.248,00	788.040,63	28,65	77,40	

Programa: 0690 MARKETING DA AGRICULTURA CAPIXABA

Objetivo: COLETAR, SISTEMATIZAR E DIVULGAR AS ATIVIDADES E INFORMAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL RELACIONADOS À ÁREA RURAL

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

Diretriz: DEMOCRATIZAÇÃO DO 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: 2369 CAMPANHAS EDUCATIVAS E PROMOCIONAIS

Finalidade: PROMOVER CAMPANHAS EDUCATIVAS E PROMOCIONAIS DE APOIO AO AGRONEGOCIO 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.000,00	650.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	350.000,00	650.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	65,00	35,00	65,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	650.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	350.000,00	650.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		

Ação: 2378 PROMOÇÃO DE EVENTOS DA AGRICULTURA CAPIXABA

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	550.000,00	1.050.000,00	550.000,00	1.145.000,00	486.643,51	1.057.396,78	88,48	88,48
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	550.000,00	1.050.000,00	550.000,00	1.145.000,00	486.643,51	1.057.396,78	88,48	88,48

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	46,00	25,00	46,00	6,00	10,00	24,00	24,00
	Financeiro	550.000,00	1.050.000,00	550.000,00	1.145.000,00	486.643,51	1.057.396,78	88,48	88,48

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	550.000,00	1.050.000,00	550.000,00	1.145.000,00	486.643,51	1.057.396,78	88,48	88,48
----------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-------	-------

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	900.000,00	1.700.000,00	550.000,00	1.445.000,00	486.643,51	1.357.396,78	54,07	88,48
MICRORREGIÃO:	Financeiro	900.000,00	1.700.000,00	550.000,00	1.445.000,00	486.643,51	1.357.396,78	54,07	88,48

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0350 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	119.273,16	119.273,16		73,63
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	119.273,16	119.273,16		73,63

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	119.273,16	119.273,16		73,63
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	119.273,16	119.273,16		73,63

Ação: 2350 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROMOVER MEIOS ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.060.000,00	7.960.000,00	3.983.180,00	7.483.180,20	3.679.060,85	6.561.649,61	90,62	92,36

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.060.000,00	7.960.000,00	3.983.180,00	7.483.180,20	3.679.060,85	6.561.649,61	90,62	92,36
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.060.000,00	7.960.000,00	3.983.180,00	7.483.180,20	3.679.060,85	6.561.649,61	90,62	92,36
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.060.000,00	7.960.000,00	3.983.180,00	7.483.180,20	3.679.060,85	6.561.649,61	90,62	92,36

Ação: 4352 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.850.593,00	7.535.371,00	3.562.614,00	6.747.392,00	3.086.776,10	5.722.658,74	80,16	86,64
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.850.593,00	7.535.371,00	3.562.614,00	6.747.392,00	3.086.776,10	5.722.658,74	80,16	86,64

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	110,00	110,00	110,00	110,00	124,00	124,00	112,73	112,73
	Financeiro	3.850.593,00	7.535.371,00	3.562.614,00	6.747.392,00	3.086.776,10	5.722.658,74	80,16	86,64
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.850.593,00	7.535.371,00	3.562.614,00	6.747.392,00	3.086.776,10	5.722.658,74	80,16	86,64

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	7.910.593,00	15.495.371,00	7.707.794,00	14.392.572,20	6.885.110,11	12.403.581,51	87,04	89,33
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.910.593,00	15.495.371,00	7.707.794,00	14.392.572,20	6.885.110,11	12.403.581,51	87,04	89,33

Órgão: 31000 SEC EST AGRICULTURA, ABASTEC, AQUIC E PESCA

Un. Orçamentária: 31101 SEAG - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	83.102.246,00	162.528.292,00	133.513.658,37	205.072.498,57	110.669.170,63	168.826.440,09	133,17	82,89	
RECURSOS VINCULADOS	17.177.973,00	33.788.473,00	9.102.075,00	25.712.575,00	252.400,75	942.649,95	1,47	2,77	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	100.280.219,00	196.316.765,00	142.615.733,37	230.785.073,57	110.921.571,38	169.769.090,04	110,61	77,78	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	100.280.219,00	196.316.765,00	142.615.733,37	230.785.073,57	110.921.571,38	169.769.090,04	110,61	77,78	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	22.598.093,00	43.885.911,00	42.714.568,37	68.212.348,57	35.533.980,49	56.579.833,08	157,24	83,19	
01 - METROPOLITANA	5.204.594,67	9.911.100,67	5.987.743,25	8.523.297,18	4.313.272,12	5.753.980,34	82,87	72,04	
02 - POLO LINHARES	5.846.637,67	11.607.415,67	7.616.100,35	13.903.529,34	5.893.459,78	10.438.537,09	100,80	77,38	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	6.101.070,67	11.741.257,67	7.779.481,55	13.475.559,83	5.051.164,86	8.162.050,98	82,79	64,93	
04 - SUDOESTE SERRANA	5.960.947,67	11.585.491,67	12.254.763,89	20.032.582,88	9.840.914,36	15.828.908,60	165,09	80,30	
05 - CENTRAL SERRANA	5.797.614,67	11.544.301,67	11.325.606,73	17.490.206,78	8.319.280,09	12.365.967,50	143,49	73,46	
06 - LITORAL NORTE	6.158.570,67	13.228.757,67	4.426.516,54	7.699.734,87	3.437.895,41	4.127.053,18	55,82	77,67	
07 - EXTREMO NORTE	7.254.403,67	14.712.090,67	6.550.766,67	13.546.712,69	5.140.000,36	9.819.855,46	70,85	78,46	
08 - POLO COLATINA	6.613.614,67	13.271.301,67	5.980.753,53	12.031.087,02	3.970.449,32	7.735.312,84	60,03	66,39	
09 - NOROESTE I	7.872.839,67	14.601.549,67	4.576.436,27	7.524.071,14	2.077.742,66	3.153.937,63	26,39	45,40	
10 - NOROESTE II	8.041.051,67	14.751.261,67	3.184.222,84	6.666.905,75	1.930.002,58	3.259.241,81	24,00	60,61	
11 - POLO CACHOEIRO	6.316.138,67	12.468.793,67	15.407.428,56	21.901.917,78	12.496.385,82	17.031.711,79	197,85	81,11	
12 - CAPARAO	6.514.641,63	13.007.531,63	14.811.344,82	19.777.119,74	12.917.023,53	15.512.699,74	198,28	87,21	
TOTAL	100.280.219,00	196.316.765,00	142.615.733,37	230.785.073,57	110.921.571,38	169.769.090,04	110,61	77,78	

Órgão: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES**Un. Orçamentária: 31201 INST DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ES****Programa: 0091 DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO ANIMAL**

Objetivo: GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PRODUZIDOS NO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: CRIADORES E USUÁRIOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Diretriz: COMBATE AO ABATE CLANDESTINO DE ANIMAIS, VISANDO SUA ELIMINAÇÃO NO TERRITÓRIO CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2385 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS DOS ANIMAIS

Finalidade: GARANTIR A SAÚDE DOS ANIMAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: PROGRAMA ADMINISTRADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	418.000,00	818.000,00	0,00	500.000,00	0,00	219.736,55		
OUTRAS FONTES	Financeiro	700.150,00	1.370.150,00	0,00	670.000,00	0,00	133.932,32		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.118.150,00	2.188.150,00	0,00	1.170.000,00	0,00	353.668,87		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
	Financeiro	1.118.150,00	2.188.150,00	0,00	1.170.000,00	0,00	353.668,87		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.118.150,00	2.188.150,00	0,00	1.170.000,00	0,00	353.668,87		

Ação: 4383 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Finalidade: GARANTIR A QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	26.125,00	51.125,00	230.000,00	255.000,00	75.402,98	84.299,18	288,62	32,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	26.125,00	51.125,00	230.000,00	255.000,00	75.402,98	84.299,18	288,62	32,78

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.100,00	8.200,00	4.100,00	4.194,00	4.080,00	4.137,00	99,51	99,51
	Financeiro	26.125,00	51.125,00	230.000,00	255.000,00	75.402,98	84.299,18	288,62	32,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	26.125,00	51.125,00	230.000,00	255.000,00	75.402,98	84.299,18	288,62	32,78

Ação: 6383 CONTROLE DA RAIVA DOS HERBIVOROS**Finalidade:** CONTROLE DA RAIVA DOS HERBIVOROS NO ESTADO, VISANDO A DIMINUIÇÃO DOS CASOS DA DOENÇA**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** DEFESA SANITÁRIA ANIMAL**Produto:** EXAME REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00	50.577,94	50.577,94		16,16
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00	50.577,94	50.577,94		16,16

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	120,00	120,00		8,00
	Financeiro	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00	50.577,94	50.577,94		16,16
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	313.000,00	313.000,00	50.577,94	50.577,94		16,16

Ação: 6384 CONTROLE DA ENFERMIDADE DOS EQUÍDEOS**Finalidade:** REALIZAR O CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS ENFERMIDADES DOS EQUÍDEOS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** DEFESA SANITÁRIA ANIMAL**Produto:** ESTABELECIMENTO CADASTRADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	28.515,00	28.515,00	24.195,10	24.195,10		84,85
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	28.515,00	28.515,00	24.195,10	24.195,10		84,85

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	28.515,00	28.515,00	24.195,10	24.195,10		84,85

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	28.515,00	28.515,00	24.195,10	24.195,10		84,85
----------------	------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-------

Ação: 6385 CONTROLE E ERRADICACAO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE

Finalidade: IMPEDIR A PROLIFERACAO DA BRUCELOSE E DA TUBERCULOSE DO REBANHO CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: VACINAÇÃO ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	25.855,00	25.855,00	19.906,80	19.906,80		76,99
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	25.855,00	25.855,00	19.906,80	19.906,80		76,99

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	240,00	240,00	624,00	624,00		260,00
	Financeiro	0,00	0,00	25.855,00	25.855,00	19.906,80	19.906,80		76,99
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	25.855,00	25.855,00	19.906,80	19.906,80		76,99

Ação: 6386 ERRADICACAO DA FEBRE AFTOSA

Finalidade: MANTER O STATUS DE ZONA LIVRE DE FEBRE AFTOSA COM VACINACAO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA ANIMAL

Produto: VACINAÇÃO ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	193.615,00	193.615,00	187.376,00	187.376,00		96,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	193.615,00	193.615,00	187.376,00	187.376,00		96,78

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	480,00	480,00	4.643,00	4.643,00		967,29
	Financeiro	0,00	0,00	193.615,00	193.615,00	187.376,00	187.376,00		96,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	193.615,00	193.615,00	187.376,00	187.376,00		96,78

Ação: 6387 DEFESA DA SANIDADE AVICOLA

Finalidade: CONTROLAR E ERRADICAR AS ENFERMIDADES AVICOLAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL
Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL
Produto: ESTABELECIMENTO CADASTRADO/RECADASTRADO **Un. Medida:** UNIDADE
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	8.304,00	8.304,00		7,91
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	8.304,00	8.304,00		7,91

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	8.304,00	8.304,00		7,91
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	8.304,00	8.304,00		7,91

Ação: 6388 DEFESA DA SANIDADE DOS SUIDEOS, CAPRINOS,OVINOS E ANIMAIS AQUATICOS

Finalidade: CADASTRAR AS PROPRIEDADES COM RISCO POTENCIAL DE DESENVOLVER DOENCAS DOS SUIDEOS, CAPRINOS, OVINOS E ANIMAIS AQUATICOS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL
Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL
Produto: PROPRIEDADE RURAL CADASTRADA **Un. Medida:** UNIDADE
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	2.536,40	2.536,40		39,32
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	2.536,40	2.536,40		39,32

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	2.536,40	2.536,40		39,32
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	2.536,40	2.536,40		39,32

Ação: 6389 CONTROLE DO TRANSITO E QUARENTENA

Finalidade: CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS, PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL
Função: AGRICULTURA **Subfunção:** DEFESA SANITARIA ANIMAL
Produto: GTA EMITIDO **Un. Medida:** UNIDADE
Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	122.720,00	122.720,00	50.292,91	50.292,91		40,98	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	122.720,00	122.720,00	50.292,91	50.292,91		40,98	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	47.300,00	47.300,00		94,60	
	Financeiro	0,00	0,00	122.720,00	122.720,00	50.292,91	50.292,91		40,98	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	122.720,00	122.720,00	50.292,91	50.292,91		40,98	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	1.144.275,00	2.239.275,00	1.025.155,00	2.220.155,00	418.592,13	781.157,20	36,58	40,83	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.144.275,00	2.239.275,00	1.025.155,00	2.220.155,00	418.592,13	781.157,20	36,58	40,83	

Programa: 0092 DEFESA SANITÁRIA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO VEGETAL

Objetivo: GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL PRODUZIDOS NO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: PRODUTORES E USUÁRIOS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

Diretriz: MELHORIA DA QUALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS, GARANTINDO SEU ESCOAMENTO, O ABASTECIMENTO DO ESTADO E UMA MAIOR REMUNERAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2384 CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E USO DOS PRODUTOS AGROTÓXICOS, SEUS COMPONENTES E AFINS

Finalidade: CONTROLAR A DISTRIBUIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, PRODUÇÃO, IMPORTAÇÃO E USO DOS AGROTÓXICOS, CONTRIBUINDO PARA A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E PARA A OFERTA DE ALIMENTOS MAIS SAUDÁVEIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: DEFESA SANITARIA VEGETAL

Produto: INSPEÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	558.720,00	1.574.720,00	340.335,50	571.244,06	65,14	60,91	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	558.720,00	1.574.720,00	340.335,50	571.244,06	65,14	60,91	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	1.572,00	4.776,00	98,25	98,25	
	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	558.720,00	1.574.720,00	340.335,50	571.244,06	65,14	60,91	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	558.720,00	1.574.720,00	340.335,50	571.244,06	65,14	60,91
----------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	-------	-------

Ação: 2386 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS E REGULAMENTADAS DOS VEGETAIS**Finalidade:** EVITAR A INTRODUÇÃO OU DISSEMINAÇÃO DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS DOS VEGETAIS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** DEFESA SANITARIA VEGETAL**Produto:** INSPEÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	78.375,00	153.375,00	133.945,00	208.945,00	16.134,60	46.178,10	20,59	12,05	
OUTRAS FONTES	Financeiro	125.400,00	245.400,00	0,00	220.000,00	0,00	90.584,70			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	203.775,00	398.775,00	133.945,00	428.945,00	16.134,60	136.762,80	7,92	12,05	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	2.136,00	20.428,00	42,72	42,72	
	Financeiro	203.775,00	398.775,00	133.945,00	428.945,00	16.134,60	136.762,80	7,92	12,05	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	203.775,00	398.775,00	133.945,00	428.945,00	16.134,60	136.762,80	7,92	12,05	

Ação: 4384 INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL**Finalidade:** GARANTIR A QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL, PROTEGENDO A SAÚDE DO CONSUMIDOR E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO RURAL POR MEIO DA REGULARIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** DEFESA SANITARIA VEGETAL**Produto:** INSPEÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	31.350,00	61.350,00	25.864,00	55.864,00	16.249,52	23.115,92	51,83	62,83	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	31.350,00	61.350,00	25.864,00	55.864,00	16.249,52	23.115,92	51,83	62,83	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	396,00	396,00	198,00	198,00	
	Financeiro	31.350,00	61.350,00	25.864,00	55.864,00	16.249,52	23.115,92	51,83	62,83	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	31.350,00	61.350,00	25.864,00	55.864,00	16.249,52	23.115,92	51,83	62,83	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	757.625,00	1.482.625,00	718.529,00	2.059.529,00	372.719,62	731.122,78	49,20	51,87	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	757.625,00	1.482.625,00	718.529,00	2.059.529,00	372.719,62	731.122,78	49,20	51,87	

Programa: 0107 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, APOIANDO AS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ADOTANDO OS PRINCÍPIOS DA AGROECOLOGIA

Público Alvo: FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES

Diretriz: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2381 APOIO À INSTALAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA DE BASE FAMILIAR

Finalidade: APOIAR A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE AGROINDÚSTRIA DE ALIMENTOS EM PEQUENA ESCALA, VISANDO A AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS AGRÍCOLAS, A GERAÇÃO DE EMPREGO, SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE DO SETOR AGRÍCOLA EM TODAS AS MICRORREGIÕES DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: AGROINDÚSTRIA APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	17.206,00	17.206,00	432,00	432,00	0,08	2,51	
OUTRAS FONTES	Financeiro	261.250,00	511.250,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	783.750,00	1.533.750,00	17.206,00	167.206,00	432,00	432,00	0,06	2,51	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	0,00	0,00			
	Financeiro	783.750,00	1.533.750,00	17.206,00	167.206,00	432,00	432,00	0,06	2,51	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	783.750,00	1.533.750,00	17.206,00	167.206,00	432,00	432,00	0,06	2,51	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	783.750,00	1.533.750,00	17.206,00	167.206,00	432,00	432,00	0,06	2,51	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	783.750,00	1.533.750,00	17.206,00	167.206,00	432,00	432,00	0,06	2,51	

Programa: 0108 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SILVICULTURA

Objetivo: AMPLIAR A OFERTA DA MATÉRIA PRIMA FLORESTAL E REDUZIR A PRESSÃO SOBRE OS REMANESCENTES FLORESTAIS NATIVOS

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL NATURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2387 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO DE PRODUTOS FLORESTAIS

Finalidade: MONITORAR O USO E A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS MADEIREIROS E NÃO-MADEIREIROS, COM PRIORIDADE AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DA SILVICULTURA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** CONTROLE AMBIENTAL

Produto: ATOR MONITORADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	13.680,00	13.680,00	60,00	60,00	0,01	0,44	
OUTRAS FONTES	Financeiro	261.250,00	511.250,00	172.000,00	422.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	783.750,00	1.533.750,00	185.680,00	435.680,00	60,00	60,00	0,01	0,03	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	180.000,00	360.000,00	180.000,00	360.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	783.750,00	1.533.750,00	185.680,00	435.680,00	60,00	60,00	0,01	0,03	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	783.750,00	1.533.750,00	185.680,00	435.680,00	60,00	60,00	0,01	0,03	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	783.750,00	1.533.750,00	185.680,00	435.680,00	60,00	60,00	0,01	0,03	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	783.750,00	1.533.750,00	185.680,00	435.680,00	60,00	60,00	0,01	0,03	

Programa: 0164 ESFORÇO GOVERNAMENTAL EM AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO ESPÍRITO SANTO, EM ESPECIAL NO AUMENTO DA COBERTURA FLORESTAL NATURAL

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: COMPATIBILIZAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS NA ÁREA AMBIENTAL, EM ESPECIAL A GESTÃO COMPARTILHADA DE RECURSOS HÍDRICOS E A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORREDOR CENTRAL DA MATA ATLÂNTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2382 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL - IDAF

Finalidade: PROMOVER E FOMENTAR A FORMAÇÃO DE FLORESTAS DE PROTEÇÃO/CONSERVAÇÃO, EM ÁREAS DEGRADADAS, PARA RECUPERAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	36.575,00	71.575,00	102.000,00	170.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	36.575,00	71.575,00	102.000,00	170.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.575,00	71.575,00	102.000,00	170.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	36.575,00	71.575,00	102.000,00	170.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2388 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS REMANESCENTES FLORESTAIS DA MATA ATLÂNTICA E DA SILVICULTURA

Finalidade: CONTROLAR OS REMANESCENTES FLORESTAIS NATIVOS E AS FLORESTAS PLANTADAS, EM PROPRIEDADES RURAIS, PARA MONITORAR A COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	355.300,00	695.300,00	228.900,00	568.900,00	94.158,50	198.519,53	26,50	41,14
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	355.300,00	695.300,00	228.900,00	568.900,00	94.158,50	198.519,53	26,50	41,14

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.700,00	13.400,00	6.700,00	13.400,00	180,00	5.060,00	2,69	2,69
	Financeiro	355.300,00	695.300,00	228.900,00	568.900,00	94.158,50	198.519,53	26,50	41,14
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	355.300,00	695.300,00	228.900,00	568.900,00	94.158,50	198.519,53	26,50	41,14

Ação: 4387 LICENCIAMENTO OU AUTORIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE INTERESSE PÚBLICO E DO DESENVOLVIMENTO DO INTERIOR CAPIXABA

Finalidade: COMBINAR O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM AS DIRETRIZES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: ATIVIDADE LICENCIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	92.000,00	112.000,00	42.213,84	42.213,84	8,08	45,88
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	92.000,00	112.000,00	42.213,84	42.213,84	8,08	45,88

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	92.000,00	112.000,00	42.213,84	42.213,84	8,08	45,88
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	92.000,00	112.000,00	42.213,84	42.213,84	8,08	45,88

Ação: 4388 LICENCIAMENTO, CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES RURAIS COM ÊNFASE NA DEFESA AMBIENTAL

Finalidade: GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DA ATIVIDADE RURAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: ATIVIDADE LICENCIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	39.844,00	56.844,00	7.404,00	7.404,00	1,42	18,58
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	39.844,00	56.844,00	7.404,00	7.404,00	1,42	18,58

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	3.480,00	3.480,00	69,60	69,60
	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	39.844,00	56.844,00	7.404,00	7.404,00	1,42	18,58
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	39.844,00	56.844,00	7.404,00	7.404,00	1,42	18,58

Ação: 4389 NORMATIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO E PEQUENAS BARRAGENS

Finalidade: LICENCIAR A INSTALAÇÃO E A OPERAÇÃO DE ESTRUTURAS QUE INTERFEREM NOS RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: ATIVIDADE LICENCIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	156.750,00	306.750,00	2.982,00	152.982,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	156.750,00	306.750,00	2.982,00	152.982,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	156.750,00	306.750,00	2.982,00	152.982,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	156.750,00	306.750,00	2.982,00	152.982,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.593.625,00	3.118.625,00	465.726,00	1.060.726,00	143.776,34	248.137,37	9,02	30,87
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.593.625,00	3.118.625,00	465.726,00	1.060.726,00	143.776,34	248.137,37	9,02	30,87

Programa: 0341 POLÍTICA AGRÁRIA E FUNDIÁRIA

Objetivo: GARANTIR AOS TRABALHADORES RURAIS O ACESSO À PROPRIEDADE RURAL

Público Alvo: TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA OU PROPRIETÁRIOS DE TERRAS SEM ESCRITURA

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1383 IMPLEMENTAÇÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

Finalidade: AUMENTAR A RENDA E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL POR MEIO DA CRIAÇÃO DE OCUPAÇÕES PRODUTIVAS PERMANENTES, CONTRIBUINDO PARA A AMPLIAÇÃO E CONSOLIDADAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE RURAL E PARA A REDUÇÃO DA POBREZA EM SEGMENTOS DA POPULAÇÃO RURAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRARIA

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Un. Medida: FAMILIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	156.750,00	306.750,00	10.000,00	40.000,00	9.940,80	36.261,00	6,34	99,41
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.721,20	15.721,20		78,61
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	156.750,00	306.750,00	41.400,00	71.400,00	25.662,00	51.982,20	16,37	61,99

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	228,00	663,00	45,60	45,60
	Financeiro	156.750,00	306.750,00	41.400,00	71.400,00	25.662,00	51.982,20	16,37	61,99
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	156.750,00	306.750,00	41.400,00	71.400,00	25.662,00	51.982,20	16,37	61,99

Ação: 1385 DISCRIMINATORIA DE MUNICIPIOS

Finalidade: MEDIR POR TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAR IMOVEIS RURAIS PARA LEVANTAMENTO DE AREAS DEVOLUTAS E REGULARIZAR A SITUACAO FUNDIARIA NOS MUNICIPIOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ORGANIZACAO AGRARIA

Subfunção: COLONIZACAO

Produto: ÁREA GEORREFERENCIADA

Un. Medida: HECTARE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	126.840,00	126.840,00	16.030,20	16.030,20		12,64
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00	57.905,24	57.905,24		12,37
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	594.840,00	594.840,00	73.935,44	73.935,44		12,43

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	52.280,00	52.280,00	1.020,00	1.020,00		1,95
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	542.560,00	542.560,00	72.915,44	72.915,44		13,44
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	594.840,00	594.840,00	73.935,44	73.935,44		12,43

Ação: 4382 GESTÃO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE 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.
- POSSEIRO BENEFICIADO
. TODO ESTADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRARIA

Produto: POSSEIRO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.900,00	150.900,00	68.770,00	198.770,00	33.198,00	33.198,00	158,84	48,27
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.900,00	650.900,00	68.770,00	698.770,00	33.198,00	33.198,00	158,84	48,27

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	120,00	120,00	80,00	80,00
	Financeiro	20.900,00	650.900,00	68.770,00	698.770,00	33.198,00	33.198,00	158,84	48,27
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.900,00	650.900,00	68.770,00	698.770,00	33.198,00	33.198,00	158,84	48,27

Ação: 4385 LEGITIMAÇÃO DE TERRAS PARA PEQUENOS POSSEIROS

Finalidade: PROPORCIONAR AOS PEQUENOS POSSEIROS OCUPANTES DE TERRAS DEVOLUTAS O ACESSO O DOCUMENTO DA TERRA, OBJETIVANDO A SUA INCORPORAÇÃO AO PROCESSO PRODUTIVO, ÁTRAVÉS DOS PROGRAMAS OFICIAIS DE ACESSO AO CRÉDITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: REFORMA AGRARIA

Produto: POSSEIRO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	24.226,00	78.226,00	90,00	90,00	0,02	0,37	
OUTRAS FONTES	Financeiro	261.250,00	511.250,00	178.200,00	428.200,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	783.750,00	1.533.750,00	202.426,00	506.426,00	90,00	90,00	0,01	0,04	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00	0,00			
	Financeiro	783.750,00	1.533.750,00	202.426,00	506.426,00	90,00	90,00	0,01	0,04	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	783.750,00	1.533.750,00	202.426,00	506.426,00	90,00	90,00	0,01	0,04	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	961.400,00	2.491.400,00	907.436,00	1.871.436,00	132.885,44	159.205,64	13,82	14,64	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	961.400,00	2.491.400,00	907.436,00	1.871.436,00	132.885,44	159.205,64	13,82	14,64	

Programa: 0500 ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA, APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA SEAG

Objetivo: PROMOVER AS ADEQUAÇÕES, O FORTALECIMENTO E A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES DO SISTEMA PÚBLICO AGRÍCOLA PARA AMPLIAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA

Público Alvo: SECRETARIA E INSTITUIÇÕES VINCULADAS

Diretriz: ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1380 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	104.500,00	204.500,00	395.000,00	1.245.000,00	230.800,00	570.000,00	220,86	58,43
OUTRAS FONTES	Financeiro	261.250,00	511.250,00	0,00	250.000,00	0,00	57.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	365.750,00	715.750,00	395.000,00	2.195.000,00	230.800,00	1.327.000,00	63,10	58,43

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	4,00	39,00	26,67	26,67
	Financeiro	365.750,00	715.750,00	395.000,00	2.195.000,00	230.800,00	1.327.000,00	63,10	58,43
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	365.750,00	715.750,00	395.000,00	2.195.000,00	230.800,00	1.327.000,00	63,10	58,43

Ação: 1382 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO

Finalidade: AVANÇAR E APERFEIÇOAR NA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE BANCO DE DADOS, VISANDO DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES MAIS ATUALIZADAS E ABRANGENTES, COM VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO COMPATÍVEL COM AS DEMANDAS DO SETOR PÚBLICO E DA SOCIEDADE CAPIXABA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: REDE ESTRUTURADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	52.250,00	102.250,00	543.120,00	743.120,00	378.973,76	378.973,76	725,31	69,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	543.120,00	743.120,00	378.973,76	378.973,76	725,31	69,78

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	96,00	96,00	384,00	384,00
	Financeiro	52.250,00	102.250,00	543.120,00	743.120,00	378.973,76	378.973,76	725,31	69,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	543.120,00	743.120,00	378.973,76	378.973,76	725,31	69,78

Ação: 1384 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
----------------	------------	------	------------	------	------------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2389 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	99.800,00	129.600,00	17.978,67	47.778,67		18,01
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	41.800,00	81.800,00	0,00	40.000,00	0,00	26.717,88		
OUTRAS FONTES	Financeiro	31.350,00	61.350,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	73.150,00	143.150,00	99.800,00	199.600,00	17.978,67	74.496,55	24,58	18,01

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	48,00	96,00	48,00	96,00	3,00	10,00	6,25	6,25
	Financeiro	73.150,00	143.150,00	99.800,00	199.600,00	17.978,67	74.496,55	24,58	18,01
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	73.150,00	143.150,00	99.800,00	199.600,00	17.978,67	74.496,55	24,58	18,01

Ação: 4381 GESTÃO DA POLÍTICA FUNDIÁRIA E DE DEFESA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA E FLORESTAL NO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS NA ÁREA FUNDIÁRIA E DE DEFESA, INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA E FLORESTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: POLÍTICA ESTADUAL IMPLEMENTADA E GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	209.000,00	409.000,00	147.688,00	347.688,00	2.211,60	2.211,60	1,06	1,50
OUTRAS FONTES	Financeiro	209.000,00	409.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	418.000,00	818.000,00	147.688,00	547.688,00	2.211,60	2.211,60	0,53	1,50
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------	----------	------	------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	418.000,00	818.000,00	147.688,00	547.688,00	2.211,60	2.211,60	0,53	1,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	418.000,00	818.000,00	147.688,00	547.688,00	2.211,60	2.211,60	0,53	1,50

Ação: 4386 LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAFÉTRICOS E CARTOGRÁFICOS GEORREFERENCIADOS

Finalidade: GERAR MAPAS, PLANTAS, CROQUIS E AFINS COM INFORMAÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO À SOCIEDADE, PROPICIANDO AO USUÁRIO, A CONSULTA, CRUZAMENTO DE DADOS E GERAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS E APOIAR AÇÕES DE PLANEJAMENTO EM NÍVEL ESTADUAL E MUNICIPAL

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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	156.750,00	306.750,00	251.250,00	561.250,00	97.430,97	234.333,35	62,16	38,78
OUTRAS FONTES	Financeiro	156.750,00	306.750,00	0,00	150.000,00	0,00	23.200,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	313.500,00	613.500,00	251.250,00	711.250,00	97.430,97	257.533,35	31,08	38,78

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.700,00	9.400,00	4.700,00	9.400,00	0,00	2.615,89		
	Financeiro	313.500,00	613.500,00	251.250,00	711.250,00	97.430,97	257.533,35	31,08	38,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	313.500,00	613.500,00	251.250,00	711.250,00	97.430,97	257.533,35	31,08	38,78

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.222.650,00	2.642.650,00	1.436.858,00	4.646.658,00	727.395,00	2.040.215,26	59,49	50,62
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.222.650,00	2.642.650,00	1.436.858,00	4.646.658,00	727.395,00	2.040.215,26	59,49	50,62

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2383 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	83.600,00	163.600,00	50.000,00	130.000,00	4.968,00	21.938,80	5,94	9,94	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	83.600,00	163.600,00	50.000,00	130.000,00	4.968,00	21.938,80	5,94	9,94	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	120,00	179,00	80,00	80,00	
	Financeiro	83.600,00	163.600,00	50.000,00	130.000,00	4.968,00	21.938,80	5,94	9,94	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	83.600,00	163.600,00	50.000,00	130.000,00	4.968,00	21.938,80	5,94	9,94	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	83.600,00	163.600,00	50.000,00	130.000,00	4.968,00	21.938,80	5,94	9,94	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	83.600,00	163.600,00	50.000,00	130.000,00	4.968,00	21.938,80	5,94	9,94	

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1381 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	313.500,00	613.500,00	340.000,00	890.000,00	278.971,69	570.604,54	88,99	82,05	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	313.500,00	613.500,00	340.000,00	890.000,00	278.971,69	570.604,54	88,99	82,05	

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	1,00	2,00	33,33	33,33
	Financeiro	313.500,00	613.500,00	340.000,00	890.000,00	278.971,69	570.604,54	88,99	82,05
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	313.500,00	613.500,00	340.000,00	890.000,00	278.971,69	570.604,54	88,99	82,05

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	313.500,00	613.500,00	340.000,00	890.000,00	278.971,69	570.604,54	88,99	82,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	313.500,00	613.500,00	340.000,00	890.000,00	278.971,69	570.604,54	88,99	82,05

Programa: 0542 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 PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

Diretriz: MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0380 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	83.600,00	163.600,00	102.400,00	192.400,00	96.222,82	183.785,53	115,10	93,97
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	83.600,00	163.600,00	102.400,00	192.400,00	96.222,82	183.785,53	115,10	93,97

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	83.600,00	163.600,00	102.400,00	192.400,00	96.222,82	183.785,53	115,10	93,97
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	83.600,00	163.600,00	102.400,00	192.400,00	96.222,82	183.785,53	115,10	93,97

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	83.600,00	163.600,00	102.400,00	192.400,00	96.222,82	183.785,53	115,10	93,97
MICRORREGIÃO:	Financeiro	83.600,00	163.600,00	102.400,00	192.400,00	96.222,82	183.785,53	115,10	93,97

Programa: 0690 MARKETING DA AGRICULTURA CAPIXABA

Objetivo: COLETAR, SISTEMATIZAR E DIVULGAR AS ATIVIDADES E INFORMAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL RELACIONADOS À ÁREA RURAL

Público Alvo: PÚBLICO EM GERAL

Diretriz: DEMOCRATIZAÇÃO DO 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: 4380 EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SANITÁRIA E FUNDIÁRIA

Finalidade: ORIENTAR AGRICULTORES, PECUARISTAS, LIDERANÇAS E JUVENTUDE RURAL, VISANDO A CONSCIENTIZAÇÃO PARA QUESTÕES DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, SANITÁRIAS E FUNDIÁRIAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: EXTENSAO RURAL

Produto: PESSOA ORIENTADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.450,00	20.450,00	17.280,00	27.280,00	300,00	2.155,72	2,87	1,74
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.450,00	20.450,00	17.280,00	27.280,00	300,00	2.155,72	2,87	1,74

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.450,00	20.450,00	17.280,00	27.280,00	300,00	2.155,72	2,87	1,74
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.450,00	20.450,00	17.280,00	27.280,00	300,00	2.155,72	2,87	1,74

Ação: 6382 APOIO E REALIZACAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS, AMBIENTAIS E FUNDIARIOS

Finalidade: APOIAR A REALIZACAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS, AMBIENTAIS E FUNDIARIOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: EVENTO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	239.018,00	239.018,00	64.364,42	64.364,42		26,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	239.018,00	239.018,00	64.364,42	64.364,42		26,93

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	1,00	1,00		10,00
	Financeiro	0,00	0,00	239.018,00	239.018,00	64.364,42	64.364,42		26,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	239.018,00	239.018,00	64.364,42	64.364,42		26,93

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	10.450,00	20.450,00	256.298,00	266.298,00	64.664,42	66.520,14	618,80	25,23
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.450,00	20.450,00	256.298,00	266.298,00	64.664,42	66.520,14	618,80	25,23

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0382 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.195.000,00	3.195.000,00	3.084.074,28	3.084.074,28		96,53
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.195.000,00	3.195.000,00	3.084.074,28	3.084.074,28		96,53

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.195.000,00	3.195.000,00	3.084.074,28	3.084.074,28		96,53
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.195.000,00	3.195.000,00	3.084.074,28	3.084.074,28		96,53

Ação: 0383 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	50.724,15	50.724,15		83,15
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	50.724,15	50.724,15		83,15

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	50.724,15	50.724,15		83,15
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	50.724,15	50.724,15		83,15

Ação: 2380 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROMOVER MEIOS ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	929.900,00	2.061.900,00	797.409,28	1.780.689,40	152,61	85,75
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.225.000,00	10.225.000,00	4.698.441,00	10.148.441,00	3.745.231,01	7.689.159,79	71,68	79,71
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.747.500,00	11.247.500,00	5.628.341,00	12.210.341,00	4.542.640,29	9.469.849,19	79,04	80,71

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.747.500,00	11.247.500,00	5.628.341,00	12.210.341,00	4.542.640,29	9.469.849,19	79,04	80,71
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.747.500,00	11.247.500,00	5.628.341,00	12.210.341,00	4.542.640,29	9.469.849,19	79,04	80,71

Ação: 6380 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	209.000,00	409.000,00	0,00	285.000,00	0,00	241.813,27		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	209.000,00	409.000,00	0,00	285.000,00	0,00	241.813,27		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	209.000,00	409.000,00	0,00	285.000,00	0,00	241.813,27		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	209.000,00	409.000,00	0,00	285.000,00	0,00	241.813,27		

Ação: 6381 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.941.340,00	31.196.210,00	18.892.600,00	37.661.293,00	18.707.359,48	37.240.907,00	117,35	99,02	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	15.941.340,00	31.196.210,00	18.892.600,00	37.661.293,00	18.707.359,48	37.240.907,00	117,35	99,02	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	
	Financeiro	15.941.340,00	31.196.210,00	18.892.600,00	37.661.293,00	18.707.359,48	37.240.907,00	117,35	99,02	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	15.941.340,00	31.196.210,00	18.892.600,00	37.661.293,00	18.707.359,48	37.240.907,00	117,35	99,02	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
	Financeiro	21.897.840,00	42.852.710,00	27.776.941,00	53.412.634,00	26.384.798,20	50.087.367,89	120,49	94,99	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	21.897.840,00	42.852.710,00	27.776.941,00	53.412.634,00	26.384.798,20	50.087.367,89	120,49	94,99	

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	16.913.190,00	33.098.060,00	23.290.700,00	44.326.193,00	22.763.709,48	43.366.033,30	134,59	97,74	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	10.455.225,00	20.820.225,00	9.161.929,00	19.526.929,00	5.803.870,94	11.161.891,59	55,51	63,35	
OUTRAS FONTES	2.267.650,00	4.937.650,00	829.600,00	3.499.600,00	57.905,24	362.622,26	2,55	6,98	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	29.636.065,00	58.855.935,00	33.282.229,00	67.352.722,00	28.625.485,66	54.890.547,15	96,59	86,01	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	29.636.065,00	58.855.935,00	33.282.229,00	67.352.722,00	28.625.485,66	54.890.547,15	96,59	86,01	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	29.636.065,00	58.855.935,00	32.687.389,00	66.757.882,00	28.551.550,22	54.816.611,71	96,34	87,35	
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	52.280,00	52.280,00	1.020,00	1.020,00		1,95	
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	542.560,00	542.560,00	72.915,44	72.915,44		13,44	
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	29.636.065,00	58.855.935,00	33.282.229,00	67.352.722,00	28.625.485,66	54.890.547,15	96,59	86,01	

Órgão: 31202 INST CAPIXABA PESQUISA,ASSIST TEC E EXT RURAL**Un. Orçamentária: 31202 INST CAPIXABA PESQ.ASSIST TECNICA E EXT RURAL****Programa: 0012 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL A AGRICULTORES, PESCADORES E POPULAÇÕES TRADICIONAIS**

Objetivo: PROMOVER A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS E TECNOLOGIAS PARA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS E DE ATORES DOS SISTEMAS PRODUTIVOS AGRÍCOLA, PECUÁRIA, PESCA E AGROINDÚSTRIA ARTESANAL, ATIVIDADE FLORESTAL, DIFUNDIR AS ESPÉCIES POTENCIAIS, A PRODUÇÃO DE BIOENERGIA PARA A DIVERSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES, EMPREGO E RENDA E IMPLEMENTAR A TRANSIÇÃO DO SISTEMA ATUAL PARA O SISTEMA AGROECOLÓGICO DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Público Alvo: AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, PESCADORES ARTESANAIS E OS OUTROS SEGMENTOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Diretriz: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2396 CAPACITAÇÃO DOS ATORES DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S E SEGMENTOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA

Finalidade: QUALIFICAR OS AGRICULTORES FAMILIARES, PESCADORES ARTESANAIS E OUTROS SEGMENTOS DOS APL'S E CADEIAS PRODUTIVAS NO SENTIDO DE MELHORAR OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

Produto: AGRICULTOR E PESCADOR TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	70.000,00	140.000,00	50.000,00	67.900,00	26.962,13	42.778,73	38,52	53,92
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	450.000,00	850.000,00	25.000,00	50.150,00	18.548,60	38.814,66	4,12	74,19
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	1.576,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	520.000,00	990.000,00	75.000,00	468.050,00	45.510,73	83.169,39	8,75	60,68

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.300,00	6.300,00	3.300,00	6.300,00	6.360,00	10.728,00	192,73	192,73
	Financeiro	520.000,00	990.000,00	75.000,00	468.050,00	45.510,73	83.169,39	8,75	60,68
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	520.000,00	990.000,00	75.000,00	468.050,00	45.510,73	83.169,39	8,75	60,68

Ação: 4393 PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL A AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, PESCADORES ARTESANAIS E POPULAÇÕES TRADICIONAIS

Finalidade: CONTRIBUIR NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE AS TÉCNICAS DE PRODUÇÃO, GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	750.000,00	1.400.000,00	470.000,00	816.102,00	347.934,23	642.573,96	46,39	74,03	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.600.000,00	7.160.000,00	640.200,00	1.541.682,00	476.701,83	1.018.771,25	13,24	74,46	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	353.151,00	3.353.151,00	209.571,61	622.596,78		59,34	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.350.000,00	8.560.000,00	1.463.351,00	5.710.935,00	1.034.207,67	2.283.941,99	23,77	70,67	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	52.500,00	102.500,00	52.500,00	102.500,00	52.542,00	99.210,00	100,08	100,08	
	Financeiro	4.300.000,00	8.510.000,00	1.463.351,00	5.710.935,00	1.034.207,67	2.283.941,99	24,05	70,67	
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	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:	Financeiro	4.350.000,00	8.560.000,00	1.463.351,00	5.710.935,00	1.034.207,67	2.283.941,99	23,77	70,67	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	4.870.000,00	9.550.000,00	1.538.351,00	6.178.985,00	1.079.718,40	2.367.111,38	22,17	70,19	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.870.000,00	9.550.000,00	1.538.351,00	6.178.985,00	1.079.718,40	2.367.111,38	22,17	70,19	

Programa: 0060 COMERCIALIZAÇÃO E MERCADOS

Objetivo: MELHORAR AS ESTRUTURAS E A EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS CAPIXABAS, ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO, EMBALAGEM E CERTIFICAÇÃO, ALÉM DA INFORMAÇÃO DE MERCADO E GESTÃO EFICIENTE DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS, COMERCIANTES E CONSUMIDORES

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E DO SISTEMA DE LOGÍSTICA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E ACESSO A MERCADOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2398 CAPACITAÇÃO EM GESTÃO E PROCEDIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS

Finalidade: DIFUNDIR NAS ORGANIZAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS OS PRINCÍPIOS DE GESTÃO E PROCEDIMENTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ABASTECIMENTO

Produto: ORGANIZAÇÃO ORIENTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	160.000,00	3.660,00	83.660,00	3.570,00	6.440,90	4,46	97,54	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	80.000,00	160.000,00	3.660,00	83.660,00	3.570,00	6.440,90	4,46	97,54	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	5,00	3,00	5,00			23,00
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	3.660,00	83.660,00	3.570,00	6.440,90	4,46	97,54	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	80.000,00	160.000,00	3.660,00	83.660,00	3.570,00	6.440,90	4,46	97,54	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		Financeiro	80.000,00	160.000,00	3.660,00	83.660,00	3.570,00			6.440,90
MICRORREGIÃO:	Financeiro	80.000,00	160.000,00	3.660,00	83.660,00	3.570,00	6.440,90	4,46	97,54	

Programa: 0095 DESENVOLVIMENTO DA CAFEICULTURA NO ESPÍRITO SANTO – CAFÉ COM QUALIDADE

Objetivo: APOIAR AS INICIATIVAS PÚBLICAS E PRIVADAS DOS AGENTES DO ARRANJO PRODUTIVO DO CAFÉ, COM ÊNFASE NA ORGANIZAÇÃO DOS PRODUTORES, ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DA CAPACITAÇÃO GERENCIAL E TECNOLÓGICA, NA DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS DE PRODUÇÃO E NA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, DEGUSTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE CAFÉ, BUSCANDO REDUZIR O DIFERENCIAL DE PRODUTIVIDADE DA CULTURA ENTRE AS REGIÕES MAIS DINÂMICAS E AQUELAS DE BAIXO DESEMPENHO

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES E AGENTES DO ARRANJO PRODUTIVO LOCAL - CAFÉ

Diretriz: FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS E CADEIAS PRODUTIVAS DE ALTA RELEVÂNCIA REGIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1394 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DIFERENCIADO DE MELHORIA DE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DO CAFÉ EM REGIÕES DE BAIXO DESEMPENHO

Finalidade: DESENVOLVER SISTEMAS DE PRODUÇÃO ADEQUADOS PARA REGIÕES DE BAIXO DESEMPENHO NA PRODUÇÃO DE CAFÉ, INCENTIVAR AS BOAS PRÁTICAS DE PRODUÇÃO, MELHORANDO A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DO PRODUTO, BUSCANDO A CERTIFICAÇÃO, ATENDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DE MERCADO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	120.000,00	90.000,00	126.030,00			80.060,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	260.000,00	520.000,00	31.445,00	61.445,00	21.288,80	32.608,80	8,19	67,70	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	674,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	640.000,00	121.445,00	417.475,00	101.348,80	145.099,04	33,78	83,45	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	2.500,00	4.500,00	7.000,00	9.000,00			13.700,00
	Financeiro	300.000,00	620.000,00	121.445,00	417.475,00	101.348,80	145.099,04	33,78	83,45	
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	640.000,00	121.445,00	417.475,00	101.348,80	145.099,04	33,78	83,45	

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	300.000,00	640.000,00	121.445,00	417.475,00	101.348,80	145.099,04	33,78	83,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	300.000,00	640.000,00	121.445,00	417.475,00	101.348,80	145.099,04	33,78	83,45

Programa: 0096 DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA

Objetivo: PROMOVER UM INCREMENTO NA ÁREA CULTIVADA COM FRUTEIRAS ATRAVÉS DE MODELO TECNOLÓGICO AVANÇADO E INOVADOR, GARANTINDO SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO E MELHORIA DA PRODUTIVIDADE E NA QUALIDADE DAS FRUTAS PRODUTIVAS

Público Alvo: AGRICULTORES FAMILIARES, PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES

Diretriz: FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS E CADEIAS PRODUTIVAS DE ALTA RELEVÂNCIA REGIONAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1397 DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA PARA CONSUMO IN NATURA E PARA AGROINDÚSTRIA DE BASE FAMILIAR

Finalidade: DIFUNDIR NOVAS CULTIVARES, ESPÉCIES FRUTÍFERAS E TÉCNICAS PARA PRODUÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO CONSUMO IN NATURA E AGROINDÚSTRIA AOS PRODUTORES DE BASE FAMILIAR

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: SEMENTE E MUDA
ADQUIRIDA/PRODUZIDA/DISTRIBUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	60.000,00	5.000,00	25.750,00	660,00	21.410,00	2,20	13,20
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	438.000,00	876.000,00	37.694,00	67.694,00	37.625,07	44.601,86	8,59	99,82
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	21.690,00	409.690,00	21.689,40	49.359,40		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	468.000,00	936.000,00	64.384,00	503.134,00	59.974,47	115.371,26	12,82	93,15

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	550.000,00	1.100.000,00	800.000,00	1.350.000,00	738.000,00	1.032.500,00	134,18	92,25
	Financeiro	468.000,00	936.000,00	64.384,00	503.134,00	59.974,47	115.371,26	12,82	93,15
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	468.000,00	936.000,00	64.384,00	503.134,00	59.974,47	115.371,26	12,82	93,15

Ação: 1398 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO E MANEJO EM FRUTICULTURA

Finalidade: IMPLEMENTAR O SISTEMA DE PRODUÇÃO INTEGRADA DE FRUTAS COM UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS PROMOVEDO O AUMENTO DE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DOS FRUTOS, A 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: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	60.000,00	5.000,00	13.725,00	0,00	8.725,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	418.000,00	836.000,00	2.599,00	40.914,00	1.014,00	6.148,91	0,24	39,02	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	3.270,00	371.270,00	3.270,00	14.601,92		100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	448.000,00	896.000,00	10.869,00	425.909,00	4.284,00	29.475,83	0,96	39,41	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	9,00	9,00	12,00	12,00	1.200,00	133,33	
	Financeiro	448.000,00	896.000,00	10.869,00	425.909,00	4.284,00	29.475,83	0,96	39,41	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	448.000,00	896.000,00	10.869,00	425.909,00	4.284,00	29.475,83	0,96	39,41	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FORTE:	Financeiro	916.000,00	1.832.000,00	75.253,00	929.043,00	64.258,47	144.847,09	7,02	85,39	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	916.000,00	1.832.000,00	75.253,00	929.043,00	64.258,47	144.847,09	7,02	85,39	

Programa: 0098 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA BOVINA

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES DE FORMA SUSTENTÁVEL OBJETIVANDO A MELHORIA DA PRODUTIVIDADE, DA QUALIDADE E DA COMPETITIVIDADE DA PECUÁRIA BOVINA, ATRAVÉS DA ADOÇÃO DE NOVAS ESTRATÉGIAS DE ORGANIZAÇÃO BUSCANDO MELHORAR A QUANTIDADE E A QUALIDADE DOS PRODUTOS OFERTADOS

Público Alvo: PECUARISTAS E INDÚSTRIAS

Diretriz: AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO POR MEIO DA PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO, DOS MICRONEGÓCIOS E DA EXTENSÃO RURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2394 ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL EM SANIDADE, NUTRIÇÃO E MANEJO NA PECUÁRIA BOVINA

Finalidade: IMPLANTAR SISTEMAS DE PRODUÇÃO PARA PECUÁRIA DE LEITE, INCORPORANDO TECNOLOGIAS ADEQUADAS CONSTITUINDO UMA REDE DE REFERÊNCIA EM SANIDADE, NUTRIÇÃO, MELHORAMENTO GENÉTICO, MANEJO E QUALIDADE DO LEITE PARA OS PRODUTORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.000,00	52.000,00	40.000,00	66.000,00	15.432,05	40.598,66	59,35	38,58	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	160.000,00	320.000,00	18.000,00	33.000,00	12.620,04	20.826,84	7,89	70,11	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	186.000,00	372.000,00	58.000,00	239.000,00	28.052,09	61.425,50	15,08	48,37	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	5.500,00	10.500,00	6.500,00	11.500,00			5.717,00
	Financeiro	186.000,00	372.000,00	58.000,00	239.000,00	28.052,09	61.425,50	15,08	48,37	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	186.000,00	372.000,00	58.000,00	239.000,00	28.052,09	61.425,50	15,08	48,37	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		00 - ESTADO DO ES	Financeiro	186.000,00	372.000,00	58.000,00	239.000,00			28.052,09
MICRORREGIÃO:	Financeiro	186.000,00	372.000,00	58.000,00	239.000,00	28.052,09	61.425,50	15,08	48,37	

Programa: 0107 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

Objetivo: FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, APOIANDO AS INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ADOTANDO OS PRINCÍPIOS DA AGROECOLOGIA

Público Alvo: FAMÍLIAS DE AGRICULTORES FAMILIARES

Diretriz: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2393 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS AGRÍCOLAS

Finalidade: PRODUZIR, ADQUIRIR E DISTRIBUIR SEMENTES E MUDAS DE CULTURAS ALIMENTARES AOS AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, POVOS TRADICIONAIS, ASSENTADOS E SEM-TERRA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: PRODUTOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	53.000,00	94.000,00	139.152,00			81.649,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	365.000,00	24.739,00	74.739,00	23.378,80	28.373,20	11,69	94,50	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	220.000,00	418.000,00	118.739,00	328.891,00	105.027,80	135.174,20	47,74	88,45	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	3.500,00	1.500,00	3.000,00			3.600,00
	Financeiro	220.000,00	418.000,00	118.739,00	318.891,00	105.027,80	125.174,20	47,74	88,45	
07 - EXTREMO NORTE	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			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	220.000,00	418.000,00	118.739,00	328.891,00	105.027,80	135.174,20	47,74	88,45	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	220.000,00	418.000,00	118.739,00	328.891,00	105.027,80	135.174,20	47,74	88,45	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	220.000,00	418.000,00	118.739,00	328.891,00	105.027,80	135.174,20	47,74	88,45	

Programa: 0108 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SILVICULTURA

Objetivo: AMPLIAR A OFERTA DA MATÉRIA PRIMA FLORESTAL E REDUZIR A PRESSÃO SOBRE OS REMANESCENTES FLORESTAIS NATIVOS

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: AMPLIAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL NATURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2392 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COMERCIAIS

Finalidade: PRODUZIR, ADQUIRIR E DISTRIBUIR AOS AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, MATERIAL DE PROPAGAÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS PARA PLANTIOS COMERCIAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	660,00	50.660,00	660,00	2.168,00	0,33	100,00	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	660,00	150.660,00	660,00	2.168,00	0,22	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	460,00	3.460,00	15,33	15,33	
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	660,00	150.660,00	660,00	2.168,00	0,22	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	660,00	150.660,00	660,00	2.168,00	0,22	100,00	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	660,00	150.660,00	660,00	2.168,00	0,22	100,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	660,00	150.660,00	660,00	2.168,00	0,22	100,00	

Programa: 0164 ESFORÇO GOVERNAMENTAL EM AÇÕES DE MEIO AMBIENTE

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO ESPÍRITO SANTO, EM ESPECIAL NO AUMENTO DA COBERTURA FLORESTAL NATURAL

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS

Diretriz: COMPATIBILIZAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS NA ÁREA AMBIENTAL, EM ESPECIAL A GESTÃO COMPARTILHADA DE RECURSOS HÍDRICOS E A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORREDOR CENTRAL DA MATA ATLÂNTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1396 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, PROTEÇÃO DE NASCENTES E FAIXAS CILIARES

Finalidade: RECUPERAR ÁREAS DE SOLOS DEGRADOS COM A MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DOS REMANESCENTES DA MATA ATLÂNTICA PROTEGENDO AS NASCENTES E MATAS CILIARES

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

Produto: ÁREA PROTEGIDA **Un. Medida:** HECTARE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	120.000,00	87.925,00	99.795,00	83.435,60	91.473,60	139,06	94,89
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	5.500,00	107.080,00	2.156,00	8.210,00	0,31	39,20
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	385.180,00	920.180,00	385.180,00	418.580,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	760.000,00	1.520.000,00	478.605,00	1.127.055,00	470.771,60	518.263,60	61,94	98,36

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	65,00	65,00	130,00	130,00
	Financeiro	760.000,00	1.520.000,00	478.605,00	1.127.055,00	470.771,60	518.263,60	61,94	98,36
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	760.000,00	1.520.000,00	478.605,00	1.127.055,00	470.771,60	518.263,60	61,94	98,36

Ação: 2391 AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS, INSUMOS E MATERIAIS PARA PLANTIOS FLORESTAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL - INCAPER

Finalidade: PRODUZIR, ADQUIRIR E DISTRIBUIR AOS AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, MATERIAL DE PROPAGAÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS PARA PLANTIOS DE ÂMBITO AMBIENTAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PRODUTOR ASSISTIDO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	5.000,00	5.750,00	90,00	720,00	0,09	1,80
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	50.500,00	0,00	670,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	53.070,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	5.000,00	176.250,00	90,00	54.460,00	0,03	1,80

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO	ANO	ACUMULADO	ANO	ACUMULADO			
			2008/2009		2008/2009		2008/2009			2008/2009
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00	1.760,00	4.160,00	58,67	117,33	
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	5.000,00	176.250,00	90,00	54.460,00	0,03	1,80	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	5.000,00	176.250,00	90,00	54.460,00	0,03	1,80	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO	ANO	ACUMULADO	ANO	ACUMULADO			
			2008/2009		2008/2009		2008/2009			2008/2009
FONTE:	Financeiro	1.060.000,00	2.120.000,00	483.605,00	1.303.305,00	470.861,60	572.723,60	44,42	97,36	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.060.000,00	2.120.000,00	483.605,00	1.303.305,00	470.861,60	572.723,60	44,42	97,36	

Programa: 0200 GERAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA

Objetivo: IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS/SUBPROJETOS DE PESQUISA EM APOIO AOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO FAMILIAR AGRÍCOLA, PECUÁRIO, PESQUEIRO E AGROINDÚSTRIA ARTESANAL, À ATIVIDADE DE AGROSILVICULTURA, À INTRODUÇÃO E AO MANEJO DAS ESPÉCIES POTENCIAIS À PRODUÇÃO DE BIOENERGIA, IMPLEMENTANDO A COMPETITIVIDADE DOS APL'S, DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA E A CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Público Alvo: AGRICULTORES DE BASE FAMILIAR, PESCADORES ARTESANAIS E OS OUTROS SEGMENTOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS

Diretriz: FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR COM A INTRODUÇÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1399 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E PESQUEIRA

Finalidade: IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS/SUBPROJETOS DE PESQUISA EM APOIO AOS SISTEMAS FAMILIARES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA, AQUICULTURA/PESCA, ANIMAIS DE PEQUENO PORTE E ATIVIDADE DE AGROSILVICULTURA IMPLEMENTANDO À COMPETITIVIDADE DOS APL'S, CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO CAPIXABA E A CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS AGROECOLÓGICOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA

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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO	ANO	ACUMULADO	ANO	ACUMULADO			
			2008/2009		2008/2009		2008/2009			2008/2009
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	750.000,00	1.400.000,00	550.000,00	911.130,00	452.833,56	670.501,93	60,38	82,33	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.000.000,00	3.928.700,00	690.000,00	1.080.000,00	337.896,70	533.095,88	16,89	48,97	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	1.971.435,00	3.510.135,00	1.175.033,18	1.308.011,78		59,60	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.750.000,00	5.328.700,00	3.211.435,00	5.501.265,00	1.965.763,44	2.511.609,59	71,48	61,21	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO	ANO	ACUMULADO	ANO	ACUMULADO			
			2008/2009		2008/2009		2008/2009			2008/2009
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	98,00	98,00	89,00	89,00	89,00	90,82	
	Financeiro	2.750.000,00	5.328.700,00	3.211.435,00	5.501.265,00	1.965.763,44	2.511.609,59	71,48	61,21	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.750.000,00	5.328.700,00	3.211.435,00	5.501.265,00	1.965.763,44	2.511.609,59	71,48	61,21	

Ação: 3390 EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA EM SAF - SISTEMAS AGROFLORESTAIS E EM APP - ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Finalidade: IMPLANTAR E DESENVOLVER PROJETOS/SUBPROJETOS DE PESQUISA, EM SISTEMAS AGROFLORESTAIS PARA MANTER A SUSTENTABILIDADE DA LAVOURA CACAUEIRA E DA HEVEICULTURA, EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PROMOVENDO A BIODIVERSIDADE

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.000,00	65.000,00	15.000,00	16.890,00	4.940,00	6.830,00	14,11	32,93	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	17.296,00	32.296,00	15.111,35	18.024,35	15,11	87,37	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	135.000,00	265.000,00	32.296,00	129.186,00	20.051,35	24.854,35	14,85	62,09	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	135.000,00	265.000,00	32.296,00	129.186,00	20.051,35	24.854,35	14,85	62,09	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	135.000,00	265.000,00	32.296,00	129.186,00	20.051,35	24.854,35	14,85	62,09	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	2.885.000,00	5.593.700,00	3.243.731,00	5.630.451,00	1.985.814,79	2.536.463,94	68,83	61,22	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.885.000,00	5.593.700,00	3.243.731,00	5.630.451,00	1.985.814,79	2.536.463,94	68,83	61,22	

Programa: 0236 INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA

Objetivo: DOTAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA CAPAZ DE PROPICIAR A EXPANSÃO DA AGRICULTURA IRRIGADA

Público Alvo: AGRICULTORES INTERESSADOS NA ADOÇÃO DA PRÁTICA DE IRRIGAÇÃO

Diretriz: FOMENTO AOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, QUE COLABOREM PARA A INTEGRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4391 LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO RURAL EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

Finalidade: DISPONIBILIZAR EM TEMPO HÁBIL, AS INFORMAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICA POSSIBILITANDO O RÁPIDO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO RURAL EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSÃO RURAL

Produto: USUÁRIO INFORMADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.900,00	161.800,00	4.534,00	4.534,00	3.603,00	3.603,00	4,45	79,47	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.900,00	216.800,00	4.534,00	54.534,00	3.603,00	3.603,00	3,57	79,47	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	12.000,00	23.000,00	15.000,00	26.000,00	60.000,00	74.700,00	500,00	400,00	
	Financeiro	100.900,00	216.800,00	4.534,00	54.534,00	3.603,00	3.603,00	3,57	79,47	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.900,00	216.800,00	4.534,00	54.534,00	3.603,00	3.603,00	3,57	79,47	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	100.900,00	216.800,00	4.534,00	54.534,00	3.603,00	3.603,00	3,57	79,47	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	100.900,00	216.800,00	4.534,00	54.534,00	3.603,00	3.603,00	3,57	79,47	

Programa: 0500 ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA, APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA SEAG

Objetivo: PROMOVER AS ADEQUAÇÕES, O FORTALECIMENTO E A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES DO SISTEMA PÚBLICO AGRÍCOLA PARA AMPLIAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA

Público Alvo: SECRETARIA E INSTITUIÇÕES VINCULADAS

Diretriz: ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1390 AQUISIÇÃO E RENOVACÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	100.000,00	1.060.000,00	100.000,00	1.058.080,00	14,29	100,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	820.000,00	1.620.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	861.000,00	1.461.000,00	861.000,00	1.130.900,00		100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.520.000,00	3.020.000,00	961.000,00	2.721.000,00	961.000,00	2.188.980,00	63,22	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	80,00	160,00	80,00	160,00	27,00	59,00	33,75	33,75	
	Financeiro	1.520.000,00	3.020.000,00	961.000,00	2.721.000,00	961.000,00	2.188.980,00	63,22	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.520.000,00	3.020.000,00	961.000,00	2.721.000,00	961.000,00	2.188.980,00	63,22	100,00	

Ação: 1392 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE INFORMAÇÃO E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO

Finalidade: MANTER E AMPLIAR A ESTRUTURA DA REDE DE INFORMÁTICA E DE SISTEMA DE DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: REDE E SISTEMA ESTRUTURADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	280.000,00	530.000,00	150.000,00	405.000,00	133.316,25	387.801,75	47,61	88,88	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	106.820,00	756.820,00	99.609,00	216.419,00		93,25	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.280.000,00	2.530.000,00	256.820,00	1.511.820,00	232.925,25	604.220,75	18,20	90,70	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.280.000,00	2.530.000,00	256.820,00	1.511.820,00	232.925,25	604.220,75	18,20	90,70	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.280.000,00	2.530.000,00	256.820,00	1.511.820,00	232.925,25	604.220,75	18,20	90,70	

Ação: 1393 IMPLANTAÇÃO DA REDE HIDROMETEOROLÓGICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: AMPLIAR A REDE DE MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO EM APOIO ÀS TOMADAS DE DECISÕES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA AOS PROJETOS HIDROGRÍCOLAS, AMBIENTAIS E TURÍSTICOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: REDE DE ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	5.000,00	51.178,00	2.040,00	4.218,00	4,08	40,80	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	300.000,00	600.000,00	3.786,00	58.786,00	2.430,30	4.716,30	0,81	64,19	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	350.000,00	700.000,00	8.786,00	309.964,00	4.470,30	8.934,30	1,28	50,88	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	5,00	8,00	6,00	6,00	200,00	120,00	
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	8.786,00	309.964,00	4.470,30	8.934,30	1,28	50,88	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	350.000,00	700.000,00	8.786,00	309.964,00	4.470,30	8.934,30	1,28	50,88	

Ação: 1395 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
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	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 2399 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	90.000,00	180.000,00	1.410.000,00	1.826.176,00	1.410.000,00	1.826.176,00	1.566,67	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	90.000,00	180.000,00	1.410.000,00	1.826.176,00	1.410.000,00	1.826.176,00	1.566,67	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	17,00	32,00	141,67	141,67	
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	1.410.000,00	1.826.176,00	1.410.000,00	1.826.176,00	1.566,67	100,00	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	90.000,00	180.000,00	1.410.000,00	1.826.176,00	1.410.000,00	1.826.176,00	1.566,67	100,00
----------------	------------	-----------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	--------

Ação: 4390 GESTÃO DA PESQUISA E DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: DOTAR O INSTITUTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PARA ADEQUAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS SUAS UNIDADES DE ATUAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA DESENVOLVIDO E MANTIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	1.682,25	1.682,25		5,61	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	170.000,00	340.000,00	5.000,00	35.000,00	3.822,60	3.916,60	2,25	76,45	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	170.000,00	340.000,00	35.000,00	115.000,00	5.504,85	5.598,85	3,24	15,73	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	170.000,00	340.000,00	35.000,00	115.000,00	5.504,85	5.598,85	3,24	15,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	170.000,00	340.000,00	35.000,00	115.000,00	5.504,85	5.598,85	3,24	15,73	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	3.410.000,00	6.890.000,00	2.671.606,00	6.483.960,00	2.613.900,40	4.633.909,90	76,65	97,84	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.410.000,00	6.890.000,00	2.671.606,00	6.483.960,00	2.613.900,40	4.633.909,90	76,65	97,84	

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2397 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	80.000,00	20.000,00	27.000,00	4.176,00	5.338,00	10,44	20,88	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	175.000,00	275.000,00	20.000,00	50.340,00	8.105,45	30.991,45	4,63	40,53	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	215.000,00	355.000,00	40.000,00	127.340,00	12.281,45	36.329,45	5,71	30,70	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	180,00	330,00	150,00	300,00	141,00	267,00	78,33	94,00	
	Financeiro	215.000,00	355.000,00	40.000,00	127.340,00	12.281,45	36.329,45	5,71	30,70	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	215.000,00	355.000,00	40.000,00	127.340,00	12.281,45	36.329,45	5,71	30,70	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FORTE:	Financeiro	215.000,00	355.000,00	40.000,00	127.340,00	12.281,45	36.329,45	5,71	30,70	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	215.000,00	355.000,00	40.000,00	127.340,00	12.281,45	36.329,45	5,71	30,70	

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1391 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	550.000,00	705.000,00	145.532,69	245.781,63	29,11	26,46	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	650.000,00	1.300.000,00	550.000,00	855.000,00	145.532,69	245.781,63	22,39	26,46	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	42,00	22,00	42,00	6,00	8,00	27,27	27,27	
	Financeiro	650.000,00	1.300.000,00	550.000,00	855.000,00	145.532,69	245.781,63	22,39	26,46	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	650.000,00	1.300.000,00	550.000,00	855.000,00	145.532,69	245.781,63	22,39	26,46	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	650.000,00	1.300.000,00	550.000,00	855.000,00	145.532,69	245.781,63	22,39	26,46	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	650.000,00	1.300.000,00	550.000,00	855.000,00	145.532,69	245.781,63	22,39	26,46	

Programa: 0542 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 PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

Diretriz: MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0390 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.569.038,00	5.039.267,00	3.672.000,00	6.920.329,00	3.662.121,00	6.829.601,00	142,55	99,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.569.038,00	5.039.267,00	3.672.000,00	6.920.329,00	3.662.121,00	6.829.601,00	142,55	99,73	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	130,00	130,00	130,00	130,00	110,00	112,00	84,62	84,62	
	Financeiro	2.569.038,00	5.039.267,00	3.672.000,00	6.920.329,00	3.662.121,00	6.829.601,00	142,55	99,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.569.038,00	5.039.267,00	3.672.000,00	6.920.329,00	3.662.121,00	6.829.601,00	142,55	99,73	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	2.569.038,00	5.039.267,00	3.672.000,00	6.920.329,00	3.662.121,00	6.829.601,00	142,55	99,73	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.569.038,00	5.039.267,00	3.672.000,00	6.920.329,00	3.662.121,00	6.829.601,00	142,55	99,73	

Programa: 0580 FORTALECIMENTO DE INSTITUIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Objetivo: APOIAR E FORTALECER AS ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E NÃO ESTATAIS E QUALIFICÁ-LAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MELHOR QUALIDADE AOS PRODUTORES RURAIS

Público Alvo: SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA OU EQUIVALENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS E REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ORGANIZAÇÕES NÃO ESTATAIS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Diretriz: ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2395 CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS LOCAIS E PARCEIROS PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade: QUALIFICAR OS TÉCNICOS LOCAIS (INCAPER E PARCEIROS) DOS CONHECIMENTOS TÉCNICOS E METODOLÓGICOS DE EXTENSÃO RURAL, DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO PARA AUMENTAR PRODUTIVIDADE DOS APL'S, CADEIAS PRODUTIVAS E DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO SENTIDO DE MELHORAR OS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: AGRICULTURA **Subfunção:** EXTENSAO RURAL

Produto: TÉCNICO CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	116.250,00	196.250,00	80.000,00	133.000,00	50.618,22	84.555,17	43,54	63,27	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	900.000,00	1.794.400,00	98.000,00	226.143,00	81.827,69	196.270,07	9,09	83,50	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	35.000,00	779.400,00	35.000,00	36.517,00		100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.016.250,00	1.990.650,00	213.000,00	1.138.543,00	167.445,91	317.342,24	16,48	78,61	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	210,00	410,00	300,00	500,00	1.060,00	2.303,00	504,76	353,33	
	Financeiro	1.016.250,00	1.990.650,00	213.000,00	1.138.543,00	167.445,91	317.342,24	16,48	78,61	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.016.250,00	1.990.650,00	213.000,00	1.138.543,00	167.445,91	317.342,24	16,48	78,61	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	1.016.250,00	1.990.650,00	213.000,00	1.138.543,00	167.445,91	317.342,24	16,48	78,61	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.016.250,00	1.990.650,00	213.000,00	1.138.543,00	167.445,91	317.342,24	16,48	78,61	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0392 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.355.000,00	5.355.000,00	5.345.500,00	5.345.500,00		99,82
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.355.000,00	5.355.000,00	5.345.500,00	5.345.500,00		99,82

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.355.000,00	5.355.000,00	5.345.500,00	5.345.500,00		99,82
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.355.000,00	5.355.000,00	5.345.500,00	5.345.500,00		99,82

Ação: 0393 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DADA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	146.300,00	146.300,00	146.297,42	146.297,42		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	146.300,00	146.300,00	146.297,42	146.297,42		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	146.300,00	146.300,00	146.297,42	146.297,42		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	146.300,00	146.300,00	146.297,42	146.297,42		100,00

Ação: 2390 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.424.837,00	10.626.257,00	6.839.525,00	12.107.460,00	6.010.885,11	10.716.102,32	110,80	87,88	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	800.000,00	1.575.000,00	788.500,00	1.758.890,00	195.885,17	702.497,63	24,49	24,84	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.224.837,00	12.201.257,00	7.628.025,00	13.866.350,00	6.206.770,28	11.418.599,95	99,71	81,37	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.224.837,00	12.201.257,00	7.628.025,00	13.866.350,00	6.206.770,28	11.418.599,95	99,71	81,37	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.224.837,00	12.201.257,00	7.628.025,00	13.866.350,00	6.206.770,28	11.418.599,95	99,71	81,37	

Ação: 4392 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR N° 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	275.163,00	539.743,00	0,00	523.598,00	0,00	506.161,17			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	275.163,00	539.743,00	0,00	523.598,00	0,00	506.161,17			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
	Financeiro	275.163,00	539.743,00	0,00	523.598,00	0,00	506.161,17			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	275.163,00	539.743,00	0,00	523.598,00	0,00	506.161,17			

Ação: 4394 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.647.060,00	48.220.944,00	25.025.000,00	50.872.246,00	25.006.312,45	50.815.029,11	101,46	99,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	24.647.060,00	48.220.944,00	25.025.000,00	50.872.246,00	25.006.312,45	50.815.029,11	101,46	99,93

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	713,00	713,00	572,00	713,00	574,00	574,00	80,50	100,35
	Financeiro	24.647.060,00	48.220.944,00	25.025.000,00	50.872.246,00	25.006.312,45	50.815.029,11	101,46	99,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	24.647.060,00	48.220.944,00	25.025.000,00	50.872.246,00	25.006.312,45	50.815.029,11	101,46	99,93

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	31.147.060,00	60.961.944,00	38.154.325,00	70.763.494,00	36.704.880,15	68.231.587,65	117,84	96,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	31.147.060,00	60.961.944,00	38.154.325,00	70.763.494,00	36.704.880,15	68.231.587,65	117,84	96,20

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	36.723.348,00	71.837.461,00	44.794.750,00	82.450.511,00	43.112.477,96	79.716.552,94	117,40	96,24	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	13.201.900,00	26.201.900,00	2.416.613,00	6.057.513,00	1.246.245,40	2.700.749,70	9,44	51,57	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	3.737.546,00	13.096.646,00	2.790.353,19	3.852.305,88		74,66	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	49.925.248,00	98.039.361,00	50.948.909,00	101.604.670,00	47.149.076,55	86.269.608,52	94,44	92,54	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	49.925.248,00	98.039.361,00	50.948.909,00	101.604.670,00	47.149.076,55	86.269.608,52	94,44	92,54	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	49.875.248,00	97.969.361,00	50.948.909,00	101.594.670,00	47.149.076,55	86.259.608,52	94,53	92,54	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	50.000,00	50.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00			
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	20.000,00	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	49.925.248,00	98.039.361,00	50.948.909,00	101.604.670,00	47.149.076,55	86.269.608,52	94,44	92,54	

Órgão: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 31203 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0060 COMERCIALIZAÇÃO E MERCADOS**

Objetivo: MELHORAR AS ESTRUTURAS E A EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS CAPIXABAS, ATRAVÉS DA CLASSIFICAÇÃO, EMBALAGEM E CERTIFICAÇÃO, ALÉM DA INFORMAÇÃO DE MERCADO E GESTÃO EFICIENTE DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Público Alvo: PRODUTORES RURAIS, COMERCIANTES E CONSUMIDORES

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E DO SISTEMA DE LOGÍSTICA DE ARMAZENAGEM E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E ACESSO A MERCADOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1403 IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE COMERCIALIZACAO E ABASTECIMENTO

Finalidade: ASSEGURAR MAIOR DIFUSAO DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
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:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
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: 0500 ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA, APERFEIÇOAMENTO E GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA SEAG

Objetivo: PROMOVER AS ADEQUAÇÕES, O FORTALECIMENTO E A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS ENTIDADES DO SISTEMA PÚBLICO AGRÍCOLA PARA AMPLIAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA

Público Alvo: SECRETARIA E INSTITUIÇÕES VINCULADAS

Diretriz: ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1404 AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEICULOS PARA A INSTITUICAO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
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:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2405 DIVULGACAO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS ACOES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARENCIA A POPULACAO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00		100,00

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00		100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00		100,00

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2401 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	85.000,00	160.000,00	3.330,00	13.355,00	3.324,50	12.848,50	3,91	99,83	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	85.000,00	160.000,00	3.330,00	13.355,00	3.324,50	12.848,50	3,91	99,83	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	2,00	4,00	10,00	10,00	
	Financeiro	85.000,00	160.000,00	3.330,00	13.355,00	3.324,50	12.848,50	3,91	99,83	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	85.000,00	160.000,00	3.330,00	13.355,00	3.324,50	12.848,50	3,91	99,83	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	85.000,00	160.000,00	3.330,00	13.355,00	3.324,50	12.848,50	3,91	99,83	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	85.000,00	160.000,00	3.330,00	13.355,00	3.324,50	12.848,50	3,91	99,83	

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1401 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	313.500,00	613.500,00	900.600,00	2.030.600,00	688.594,36	1.547.118,06	219,65	76,46	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	27.262,00	27.262,00	27.251,59	27.251,59		99,96	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	313.500,00	613.500,00	927.862,00	2.057.862,00	715.845,95	1.574.369,65	228,34	77,15	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	313.500,00	613.500,00	927.862,00	2.057.862,00	715.845,95	1.574.369,65	228,34	77,15	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	313.500,00	613.500,00	927.862,00	2.057.862,00	715.845,95	1.574.369,65	228,34	77,15	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	313.500,00	613.500,00	927.862,00	2.057.862,00	715.845,95	1.574.369,65	228,34	77,15	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	313.500,00	613.500,00	927.862,00	2.057.862,00	715.845,95	1.574.369,65	228,34	77,15	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2400 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: AGRICULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	0,00	80.000,00	0,00	76.683,22			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.572.500,00	6.997.500,00	4.893.296,00	9.686.271,00	4.840.411,38	9.434.104,69	135,49	98,92	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.095.000,00	8.020.000,00	4.893.296,00	9.766.271,00	4.840.411,38	9.510.787,91	118,20	98,92	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.095.000,00	8.020.000,00	4.893.296,00	9.766.271,00	4.840.411,38	9.510.787,91	118,20	98,92
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.095.000,00	8.020.000,00	4.893.296,00	9.766.271,00	4.840.411,38	9.510.787,91	118,20	98,92

Ação: 2404 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** AGRICULTURA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.254.000,00	2.454.000,00	3.499.800,00	6.949.800,00	3.474.840,05	6.912.387,45	277,10	99,29	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.254.000,00	2.454.000,00	3.499.800,00	6.949.800,00	3.474.840,05	6.912.387,45	277,10	99,29	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	55,00	55,00	55,00	55,00	58,00	61,00	105,45	105,45	
	Financeiro	1.254.000,00	2.454.000,00	3.499.800,00	6.949.800,00	3.474.840,05	6.912.387,45	277,10	99,29	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.254.000,00	2.454.000,00	3.499.800,00	6.949.800,00	3.474.840,05	6.912.387,45	277,10	99,29	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	MICRORREGIÃO:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
			ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
		Financeiro	5.349.000,00	10.474.000,00	8.393.096,00	16.716.071,00	8.315.251,43	16.423.175,36	155,45	99,07
		Financeiro	5.349.000,00	10.474.000,00	8.393.096,00	16.716.071,00	8.315.251,43	16.423.175,36	155,45	99,07

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	2.090.000,00	4.090.000,00	4.400.400,00	9.060.400,00	4.163.434,41	8.536.188,73	199,21	94,61	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	3.657.500,00	7.157.500,00	4.924.308,00	9.727.308,00	4.871.407,47	9.474.624,78	133,19	98,93	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.747.500,00	11.247.500,00	9.324.708,00	18.787.708,00	9.034.841,88	18.010.813,51	157,20	96,89	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.747.500,00	11.247.500,00	9.324.708,00	18.787.708,00	9.034.841,88	18.010.813,51	157,20	96,89	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	5.747.500,00	11.247.500,00	9.324.708,00	18.787.708,00	9.034.841,88	18.010.813,51	157,20	96,89	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	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	5.747.500,00	11.247.500,00	9.324.708,00	18.787.708,00	9.034.841,88	18.010.813,51	157,20	96,89	

Órgão: 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA**Un. Orçamentária: 32101 SECT - ADM DIRETA****Programa: 0072 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I**

Objetivo: CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I DE FORMA A POSSIBILITAR UM INCREMENTO NAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CAPIXABA E AMPLIAR O ESCOPO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO INTEGRADA E SINÉRGICA COM AS POTENCIALIDADES REGIONAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2411 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS - SECT

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO INTUITO DE CONTRIBUIR PARA O AVANÇO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	314.656,00	615.763,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	314.656,00	615.763,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	100,00	14,00	64,00	0,00	0,00		
	Financeiro	314.656,00	615.763,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	314.656,00	615.763,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	314.656,00	615.763,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	314.656,00	615.763,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2412 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	20.000,00	21.100,00	5.401,66	6.501,66	27,01	27,01	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	20.000,00	21.100,00	5.401,66	6.501,66	27,01	27,01	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	3,00			
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	20.000,00	21.100,00	5.401,66	6.501,66	27,01	27,01	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	20.000,00	21.100,00	5.401,66	6.501,66	27,01	27,01	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	20.000,00	21.100,00	5.401,66	6.501,66	27,01	27,01	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	20.000,00	21.100,00	5.401,66	6.501,66	27,01	27,01	

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1410 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	2.687,95	12.687,95	26,88	8,96
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	2.687,95	12.687,95	26,88	8,96

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	2.687,95	12.687,95	26,88	8,96
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	2.687,95	12.687,95	26,88	8,96

Total do Programa - Ano 2009

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	2.687,95	12.687,95	26,88	8,96
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	2.687,95	12.687,95	26,88	8,96

Programa: 0590 GESTÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C, T & I

Objetivo: EXPANDIR, CONSOLIDAR E INTEGRAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I, DE FORMA A POSSIBILITAR O INCREMENTO DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO

Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO INTEGRADA E SINÉRGICA COM AS POTENCIALIDADES REGIONAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2413 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	1.350.000,00	2.350.000,00	1.338.720,96	2.338.720,96	2.677,44	99,16
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	1.350.000,00	2.350.000,00	1.338.720,96	2.338.720,96	2.677,44	99,16

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	12,00	18,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	1.350.000,00	2.350.000,00	1.338.720,96	2.338.720,96	2.677,44	99,16
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	1.350.000,00	2.350.000,00	1.338.720,96	2.338.720,96	2.677,44	99,16

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	1.350.000,00	2.350.000,00	1.338.720,96	2.338.720,96	2.677,44	99,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	1.350.000,00	2.350.000,00	1.338.720,96	2.338.720,96	2.677,44	99,16

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0410 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	38.054,48	38.054,48		76,11
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	38.054,48	38.054,48		76,11

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	38.054,48	38.054,48		76,11
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	38.054,48	38.054,48		76,11

Ação: 2410 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	644.765,00	1.261.765,00	652.200,00	1.160.525,69	440.982,73	883.927,23	68,39	67,61
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	644.765,00	1.261.765,00	652.200,00	1.160.525,69	440.982,73	883.927,23	68,39	67,61

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	644.765,00	1.261.765,00	652.200,00	1.160.525,69	440.982,73	883.927,23	68,39	67,61	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	644.765,00	1.261.765,00	652.200,00	1.160.525,69	440.982,73	883.927,23	68,39	67,61	

Ação: 2414 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	888.250,00	1.738.250,00	1.024.000,00	2.123.600,00	983.156,15	2.073.369,43	110,68	96,01	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	888.250,00	1.738.250,00	1.024.000,00	2.123.600,00	983.156,15	2.073.369,43	110,68	96,01	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	28,00	28,00	127,27	127,27	
	Financeiro	888.250,00	1.738.250,00	1.024.000,00	2.123.600,00	983.156,15	2.073.369,43	110,68	96,01	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	888.250,00	1.738.250,00	1.024.000,00	2.123.600,00	983.156,15	2.073.369,43	110,68	96,01	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	1.533.015,00	3.000.015,00	1.726.200,00	3.334.125,69	1.462.193,36	2.995.351,14	95,38	84,71	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.533.015,00	3.000.015,00	1.726.200,00	3.334.125,69	1.462.193,36	2.995.351,14	95,38	84,71	

Órgão: 32000 SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Un. Orçamentária: 32101 SECT - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	1.927.671,00	3.775.778,00	3.236.200,00	5.855.225,69	2.809.003,93	5.353.261,71	145,72	86,80	
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	1.927.671,00	3.775.778,00	3.236.200,00	5.855.225,69	2.809.003,93	5.353.261,71	145,72	86,80	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.927.671,00	3.775.778,00	3.236.200,00	5.855.225,69	2.809.003,93	5.353.261,71	145,72	86,80	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	1.927.671,00	3.775.778,00	3.156.200,00	5.775.225,69	2.809.003,93	5.353.261,71	145,72	89,00	
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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.927.671,00	3.775.778,00	3.236.200,00	5.855.225,69	2.809.003,93	5.353.261,71	145,72	86,80	

Órgão: 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO**Un. Orçamentária: 32202 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESP SANTO****Programa: 0072 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I**

Objetivo: CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I DE FORMA A POSSIBILITAR UM INCREMENTO NAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CAPIXABA E AMPLIAR O ESCOPO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO

Público Alvo: COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO INTEGRADA E SINÉRGICA COM AS POTENCIALIDADES REGIONAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1420 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÕES - FAPES

Finalidade: AMPLIAR A PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM VISTAS A FOMENTAR A CRIAÇÃO DE UMA REDE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CAPIXABA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA **Subfunção:** DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA

Produto: ESPAÇO FÍSICO ADQUIRIDO, CONSTRUÍDO E/OU ADEQUADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.668.507,00	2.689.199,71	0,00	97.847,50		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.668.507,00	2.689.199,71	0,00	97.847,50		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.668.507,00	2.689.199,71	0,00	97.847,50		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.668.507,00	2.689.199,71	0,00	97.847,50		

Ação: 2421 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS - FAPES

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO INTUITO DE CONTRIBUIR PARA O AVANÇO DA CIÊNCIA E A APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

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

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	916.988,00	1.794.488,00	908.248,00	1.785.748,00	313.785,20	947.426,60	34,22	34,55
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	41.385,00	80.988,00	0,00	39.603,00	0,00	6.060,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.677.865,00	3.283.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	1.982.888,50	4.232.500,50	1.177.896,02	2.590.942,98		59,40
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.636.238,00	5.158.953,00	2.891.136,50	6.057.851,50	1.491.681,22	3.544.429,58	56,58	51,59

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	27,00	84,00	27,00	27,00
	Financeiro	2.636.238,00	5.158.953,00	2.891.136,50	6.057.851,50	1.491.681,22	3.544.429,58	56,58	51,59
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.636.238,00	5.158.953,00	2.891.136,50	6.057.851,50	1.491.681,22	3.544.429,58	56,58	51,59

Ação: 2425 APLICAÇÃO DE C, T & I COM FOCO NAS EMPRESAS - FAPES

Finalidade: APOIAR A GERAÇÃO E DIFUSÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM PRODUTOS, PROCESSOS E SERVIÇOS EM AMBIENTES EMPRESARIAIS, A PARTIR DE DIVERSOS INSTRUMENTOS E DA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, VISANDO A TRANSFORMAÇÃO DE CONHECIMENTO EM VALORES ECONÔMICOS E/OU SOCIAIS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	702.763,00	1.375.263,00	1.410.000,00	1.933.170,00	550.593,85	596.243,85	78,35	39,05
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	501.600,00	981.600,00	0,00	984.888,00	0,00	1.668,12		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.657.500,00	7.157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	2.710.000,00	5.696.000,00	1.767.613,23	1.972.970,23		65,23
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.861.863,00	9.514.363,00	4.120.000,00	8.614.058,00	2.318.207,08	2.570.882,20	47,68	56,27

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	10,00	24,00	10,00	10,00
	Financeiro	4.861.863,00	9.514.363,00	4.120.000,00	8.614.058,00	2.318.207,08	2.570.882,20	47,68	56,27
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.861.863,00	9.514.363,00	4.120.000,00	8.614.058,00	2.318.207,08	2.570.882,20	47,68	56,27

Ação: 2426 APLICAÇÃO DE C, T & I EM ÁREAS ESTRATÉGICAS - FAPES

Finalidade: ESTIMULAR A PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO INTUITO DE ALAVANCAR SOLUÇÕES, A PARTIR DO PARADIGMA TECNOLÓGICO VIGENTE, VOLTADAS A RESOLVER E/OU ELIMINAR OS GARGALOS IMPERATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	52.250,00	102.250,00	986.641,00	1.036.641,00	163.126,20	184.971,20	312,20	16,53
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	738.072,00	1.444.361,00	0,00	706.289,00	0,00	273.428,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	989.782,00	989.782,00	271.907,10	271.907,10		27,47
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	790.322,00	1.546.611,00	1.976.423,00	2.732.712,00	435.033,30	730.306,30	55,05	22,01

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	8,00	32,00	80,00	80,00
	Financeiro	790.322,00	1.546.611,00	1.976.423,00	2.732.712,00	435.033,30	730.306,30	55,05	22,01
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	790.322,00	1.546.611,00	1.976.423,00	2.732.712,00	435.033,30	730.306,30	55,05	22,01

Ação: 2427 APLICAÇÃO DE C, T & I PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FAPES

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO E DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO VOLTADAS PARA ALUNOS DE ENSINO MÉDIO, GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, VISANDO À GERAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E ASSISTIVAS, BEM COMO AO ENSINO DE CIÊNCIAS BÁSICAS COM O PROPÓSITO DE PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	313.500,00	613.500,00	3.366.789,00	3.896.119,00	344.621,70	363.252,86	109,93	10,24
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	249.015,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.192.630,00	2.333.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	1.161.898,36	2.173.171,36	778.796,06	1.072.344,76		67,03
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.506.130,00	2.947.403,00	4.528.687,36	6.318.305,36	1.123.417,76	1.435.597,62	74,59	24,81

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	24,00	48,00	80,00	80,00
	Financeiro	1.506.130,00	2.947.403,00	4.528.687,36	6.318.305,36	1.123.417,76	1.435.597,62	74,59	24,81

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.506.130,00	2.947.403,00	4.528.687,36	6.318.305,36	1.123.417,76	1.435.597,62	74,59	24,81
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	9.794.553,00	19.167.330,00	15.184.753,86	26.412.126,57	5.368.339,36	8.379.063,20	54,81	35,35
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.794.553,00	19.167.330,00	15.184.753,86	26.412.126,57	5.368.339,36	8.379.063,20	54,81	35,35

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2422 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	5.407,80	6.697,80	27,04	27,04
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	5.407,80	6.697,80	27,04	27,04

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	2,00		
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	5.407,80	6.697,80	27,04	27,04
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	5.407,80	6.697,80	27,04	27,04

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	5.407,80	6.697,80	27,04	27,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	5.407,80	6.697,80	27,04	27,04

Programa: 0590 GESTÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C, T & I

Objetivo: EXPANDIR, CONSOLIDAR E INTEGRAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I, DE FORMA A POSSIBILITAR O INCREMENTO DAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO

Público Alvo: ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO INTEGRADA E SINÉRGICA COM AS POTENCIALIDADES REGIONAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2423 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	15.000,00	33.000,00	15.000,00	30.000,00	30,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	15.000,00	33.000,00	15.000,00	30.000,00	30,00	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	12,00	24,00	0,00	12,00			
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	15.000,00	33.000,00	15.000,00	30.000,00	30,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	15.000,00	33.000,00	15.000,00	30.000,00	30,00	100,00	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	15.000,00	33.000,00	15.000,00	30.000,00	30,00	100,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	15.000,00	33.000,00	15.000,00	30.000,00	30,00	100,00	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0421 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282 DE, 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.374,64	3.374,64		67,49	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.374,64	3.374,64		67,49	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.374,64	3.374,64		67,49
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.374,64	3.374,64		67,49

Ação: 2420 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	744.582,00	1.457.101,00	1.037.000,00	1.656.519,00	644.684,07	1.057.183,59	86,58	62,17
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	744.582,00	1.457.101,00	1.037.000,00	1.656.519,00	644.684,07	1.057.183,59	86,58	62,17

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	744.582,00	1.457.101,00	1.037.000,00	1.656.519,00	644.684,07	1.057.183,59	86,58	62,17
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	744.582,00	1.457.101,00	1.037.000,00	1.656.519,00	644.684,07	1.057.183,59	86,58	62,17

Ação: 2424 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	485.151,00	949.410,00	1.243.840,00	2.158.099,00	1.128.913,30	1.942.510,03	232,69	90,76
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	485.151,00	949.410,00	1.243.840,00	2.158.099,00	1.128.913,30	1.942.510,03	232,69	90,76

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	15,00		
	Financeiro	485.151,00	949.410,00	1.243.840,00	2.158.099,00	1.128.913,30	1.942.510,03	232,69	90,76

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	485.151,00	949.410,00	1.243.840,00	2.158.099,00	1.128.913,30	1.942.510,03	232,69	90,76
----------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	-------

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.229.733,00	2.406.511,00	2.285.840,00	3.819.618,00	1.776.972,01	3.003.068,26	144,50	77,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.229.733,00	2.406.511,00	2.285.840,00	3.819.618,00	1.776.972,01	3.003.068,26	144,50	77,74

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	3.285.234,00	6.432.012,00	10.661.025,00	15.233.495,71	3.169.506,76	5.229.508,07	96,48	29,73	
RECURSOS VINCULADOS	1.281.057,00	2.506.949,00	0,00	1.979.795,00	0,00	281.156,12			
RECURSOS ARRECADADOS	6.527.995,00	12.774.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	6.844.568,86	13.091.453,86	3.996.212,41	5.908.165,07		58,39	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	11.094.286,00	21.713.841,00	17.505.593,86	30.304.744,57	7.165.719,17	11.418.829,26	64,59	40,93	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	11.094.286,00	21.713.841,00	17.505.593,86	30.304.744,57	7.165.719,17	11.418.829,26	64,59	40,93	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	11.094.286,00	21.713.841,00	17.505.593,86	30.304.744,57	7.165.719,17	11.418.829,26	64,59	40,93	
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	11.094.286,00	21.713.841,00	17.505.593,86	30.304.744,57	7.165.719,17	11.418.829,26	64,59	40,93	

Órgão: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA**Un. Orçamentária: 32901 FUNDO ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA****Programa: 0051 BOLSA UNIVERSITÁRIA - NOSSA BOLSA****Objetivo:** AMPLIAR O ACESSO DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA AO ENSINO DE NÍVEL SUPERIOR OFERECIDO POR INSTITUIÇÕES PRIVADAS**Público Alvo:** ALUNOS DE ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA APTOS A INGRESSAREM NO ENSINO SUPERIOR**Diretriz:** AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E APOIO A PÓS-GRADUAÇÃO EM ÁREAS TECNOLÓGICAS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2434 APOIO FINANCEIRO A ALUNOS PARA CURSOS DE GRADUAÇÃO EM INSTITUIÇÕES PRIVADAS****Finalidade:** CONCEDER APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES COM DIFICULDADE DE SE MANTER EM CURSO DE GRADUAÇÃO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** CIENCIA E TECNOLOGIA**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** ALUNO MATRICULADO**Un. Medida:** ALUNO**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.715.085,00	26.839.568,00	13.922.185,00	27.138.571,00	13.922.185,00	27.138.571,00	101,51	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.715.085,00	26.839.568,00	13.922.185,00	27.138.571,00	13.922.185,00	27.138.571,00	101,51	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	572,00	2.414,00	14,30	14,30
	Financeiro	13.715.085,00	26.839.568,00	13.922.185,00	27.138.571,00	13.922.185,00	27.138.571,00	101,51	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.715.085,00	26.839.568,00	13.922.185,00	27.138.571,00	13.922.185,00	27.138.571,00	101,51	100,00

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	13.715.085,00	26.839.568,00	13.922.185,00	27.138.571,00	13.922.185,00	27.138.571,00	101,51	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.715.085,00	26.839.568,00	13.922.185,00	27.138.571,00	13.922.185,00	27.138.571,00	101,51	100,00

Programa: 0072 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I**Objetivo:** CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - C,T&I DE FORMA A POSSIBILITAR UM INCREMENTO NAS ATIVIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS E DE INOVAÇÃO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CAPIXABA E AMPLIAR O ESCOPO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DEFINIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO**Público Alvo:** COMUNIDADE CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA, COMUNIDADE EMPRESARIAL E REPRESENTATIVA DE TODOS OS SETORES DA ECONOMIA, PROFISSIONAIS, PROFESSORES E ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS E ALUNOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO INTEGRADA E SINÉRGICA COM AS POTENCIALIDADES REGIONAIS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2430 APLICAÇÃO DE C, T & I COM FOCO NAS EMPRESAS - FUNCITEC**

Finalidade: APOIAR A GERAÇÃO E DIFUSÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM PRODUTOS, PROCESSOS E SERVIÇOS EM AMBIENTES EMPRESARIAIS, A PARTIR DE DIVERSOS INSTRUMENTOS E DA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, VISANDO A TRANSFORMAÇÃO DE CONHECIMENTO EM VALORES ECONÔMICOS E/OU SOCIAIS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	450.000,00	1.450.000,00	1.012.000,00	2.012.000,00	1.012.000,00	2.012.000,00	224,89	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	450.000,00	1.450.000,00	1.012.000,00	2.012.000,00	1.012.000,00	2.012.000,00	224,89	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	86,00	196,00	86,00	86,00
	Financeiro	450.000,00	1.450.000,00	1.012.000,00	2.012.000,00	1.012.000,00	2.012.000,00	224,89	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	450.000,00	1.450.000,00	1.012.000,00	2.012.000,00	1.012.000,00	2.012.000,00	224,89	100,00

Ação: 2431 APLICAÇÃO DE C, T & I EM ÁREAS ESTRATÉGICAS - FUNCITEC

Finalidade: ESTIMULAR A PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NO INTUITO DE ALAVANCAR SOLUÇÕES, A PARTIR DO PARADIGMA TECNOLÓGICO VIGENTE, VOLTADAS A RESOLVER E/OU ELIMINAR OS GARGALOS IMPERATIVOS AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	500.000,00	512.000,00	1.012.000,00	512.000,00	1.012.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	500.000,00	512.000,00	1.012.000,00	512.000,00	1.012.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	5,00	5,00	10,00	7,00	32,00		140,00
	Financeiro	0,00	500.000,00	512.000,00	1.012.000,00	512.000,00	1.012.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	500.000,00	512.000,00	1.012.000,00	512.000,00	1.012.000,00		100,00

Ação: 2432 APLICAÇÃO DE C, T & I PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNCITEC

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO E DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO VOLTADAS PARA ALUNOS DE ENSINO MÉDIO, GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, VISANDO À GERAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E ASSISTIVAS, BEM COMO AO ENSINO DE CIÊNCIAS BÁSICAS COM O PROPÓSITO DE PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL POR MEIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	900.000,00	700.000,00	1.300.000,00	700.000,00	1.300.000,00	233,33	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	900.000,00	700.000,00	1.300.000,00	700.000,00	1.300.000,00	233,33	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	30,00	10,00	30,00	10,00	35,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.000,00	900.000,00	700.000,00	1.300.000,00	700.000,00	1.300.000,00	233,33	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	900.000,00	700.000,00	1.300.000,00	700.000,00	1.300.000,00	233,33	100,00

Ação: 2433 APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO COM FOCO EM INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS - FUNCITEC

Finalidade: APOIAR ATIVIDADES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VOLTADAS À REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO INTUITO DE CONTRIBUIR PARA O AVANÇO DA CIÊNCIA E A APLICAÇÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NAS ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CIENCIA E TECNOLOGIA

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.641.452,00	3.932.904,00	5.345.526,00	7.567.885,00	5.345.526,00	7.567.885,00	202,37	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	313.500,00	613.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.954.952,00	4.546.404,00	5.645.526,00	8.167.885,00	5.345.526,00	7.567.885,00	180,90	94,69

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00	300,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.954.952,00	4.546.404,00	5.645.526,00	8.167.885,00	5.345.526,00	7.567.885,00	180,90	94,69
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.954.952,00	4.546.404,00	5.645.526,00	8.167.885,00	5.345.526,00	7.567.885,00	180,90	94,69

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	3.704.952,00	7.396.404,00	7.869.526,00	12.491.885,00	7.569.526,00	11.891.885,00	204,31	96,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.704.952,00	7.396.404,00	7.869.526,00	12.491.885,00	7.569.526,00	11.891.885,00	204,31	96,19

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	17.106.537,00	33.622.472,00	21.491.711,00	39.030.456,00	21.491.711,00	39.030.456,00	125,63	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	313.500,00	613.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	17.420.037,00	34.235.972,00	21.791.711,00	39.630.456,00	21.491.711,00	39.030.456,00	123,37	98,62	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	17.420.037,00	34.235.972,00	21.791.711,00	39.630.456,00	21.491.711,00	39.030.456,00	123,37	98,62	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	17.420.037,00	34.235.972,00	21.791.711,00	39.630.456,00	21.491.711,00	39.030.456,00	123,37	98,62	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	17.420.037,00	34.235.972,00	21.791.711,00	39.630.456,00	21.491.711,00	39.030.456,00	123,37	98,62	

Órgão: 35000 SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS**Un. Orçamentária: 35101 SETOP - ADM DIRETA****Programa: 0233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV - TRANSCOL SOCIAL****Objetivo:** CRIAR SUBSÍDIO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA**Público Alvo:** USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV**Diretriz:** PROMOÇÃO DA MELHORIA CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV, ESPECIALMENTE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TRANSCOL III**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2444 TRANSCOL SOCIAL****Finalidade:** SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA, COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS EMPRESAS DO SISTEMA PARA QUE SEJA MANTIDA A TARIFA EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS E O SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS**Produto:** PASSAGEM SUBSIDIADA**Un. Medida:** PASSAGEM**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	33.753.500,00	66.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	33.753.500,00	66.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	185.000.000,00	365.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	33.753.500,00	66.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	33.753.500,00	66.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	33.753.500,00	66.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	33.753.500,00	66.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programa: 0235 INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO**Objetivo:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA DO ESTADO À AMPLIAÇÃO DA DEMANDA, VISANDO GARANTIR QUALIDADE E SEGURANÇA AO SERVIÇO AEROPORTUÁRIO**Público Alvo:** USUÁRIOS DO TRANSPORTE AÉREO**Diretriz:** VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS NA EXPANSÃO DO SISTEMA LOGÍSTICO, VISANDO A AMPLIAÇÃO DOS FLUXOS REGIONAIS DE PESSOAS, PRODUTOS E SERVIÇOS DEMANDADOS PELO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO E DOS ESTADOS VIZINHOS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1442 DESENVOLVIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA****Finalidade:** CONSTRUIR, AMPLIAR E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES DA REDE AEROPORTUÁRIA DO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE AEREO

Produto: AEROPORTO
CONSTRUÍDO/AMPLIADO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	731.500,00	1.431.500,00	310.000,00	310.454,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	731.500,00	1.431.500,00	310.000,00	310.454,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	350.000,00	45.000,00	45.211,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	365.750,00	365.750,00	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	365.750,00	365.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	350.000,00	40.000,00	40.243,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	731.500,00	1.431.500,00	310.000,00	310.454,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
 FONTE:	 Financeiro	 731.500,00	 1.431.500,00	 310.000,00	 310.454,00	 0,00	 0,00		
 MICRORREGIÃO:	 Financeiro	 731.500,00	 1.431.500,00	 310.000,00	 310.454,00	 0,00	 0,00		

Programa: 0293 MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES URBANOS, PONTES/VIADUTOS E CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV

Diretriz: PROMOÇÃO DA MELHORIA CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV, ESPECIALMENTE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TRANSCOL III

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1444 IMPLEMENTAÇÃO DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PARA O SISTEMA METROPOLITANO DE TRANSPORTE COLETIVO

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS, A CIRCULAÇÃO VIÁRIA NA REGIÃO E A ACESSIBILIDADE PARA O USUÁRIO E DE REDUZIR OS CUSTOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA MELHORADA E AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	23.846.900,00	46.666.900,00	50.834.341,00	80.070.910,00	43.520.971,27	70.217.317,08	182,50	85,61
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.539.000,00	79.333.000,00	10.990.000,00	47.670.000,00	1.976.279,53	6.617.543,10	4,88	17,98
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	64.385.900,00	125.999.900,00	61.824.341,00	127.740.910,00	45.497.250,80	76.834.860,18	70,66	73,59

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	13,00	26,00	13,00	26,00	13,00	23,00	100,00	100,00
	Financeiro	64.385.900,00	125.999.900,00	61.824.341,00	127.740.910,00	45.497.250,80	76.834.860,18	70,66	73,59
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	64.385.900,00	125.999.900,00	61.824.341,00	127.740.910,00	45.497.250,80	76.834.860,18	70,66	73,59

Ação: 1448 IMPLEMENTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS PARA O TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO METROPOLITANA

Finalidade: MELHORAR A CIRCULAÇÃO DOS ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO COM REDUÇÃO DOS TEMPOS DE VIAGEM E CUSTOS OPERACIONAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: CORREDOR IMPLANTADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1449 CONSTRUÇÃO DE VIADUTO SOBRE A AVENIDA CARIÓCA EM VILA VELHA

Finalidade: MELHORAR O FLUXO DE SAÍDA DA TERCEIRA PONTE PARA OS VEÍCULOS QUE SE DIRIGEM PARA A REGIÃO DE ITAPUA, ITAPARICA SHOPPING DE VILA VELHA E PRAIA DA COSTA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIADUTO CONSTRUÍDO

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3440 CONSTRUCAO DE NOVA LIGACAO VIARIA ENTRE VITORIA E VILA VELHA

Finalidade: MELHORAR A CIRCULACAO VIARIA DA ILHA DE VITORIA E O CONTINENTE, DESAFOGANDO O TRANSITO NAS DEMAIS PONTES, PROPORCIONANDO MELHORIAS PARA O TRANSPORTE COLETIVO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3441 CONSTRUCAO DA NOVA VIA DE LIGACAO ENTRE O CENTRO DE VILA VELHA E A RODOVIA DO SOL (SAIDASUL)

Finalidade: MELHORAR A CIRCULACAO VIARIA DE SAIDA DO CENTRO DE VILAVELHA E DA TERCEIRA PONTE EM DIRECAO AO SUL, DESAFOGANDO O TRAFEGO HOJE CONCENTRADO NA AVENIDA LUCIANO DAS NEVES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	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:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3442 CONSTRUCAO DA SEGUNDA ETAPA DA RESTAURACAO DA AVENIDA CARLOS LINDENBERG

Finalidade: CONCLUIR A RESTAURACAO COM AUMENTO DE CAPACIDADE DA AVENIDA, MELHORANDO A LOGISTICA PORTUARIA E A CIRCULACAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA RESTAURADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	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:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3443 CONSTRUCAO DA QUARTA ETAPA DO CORREDOR LESTE-OESTE

Finalidade: PERMITIR A INTERLIGACAO DAS BR 101/262 COM VILA VELHA E PORTOS MELHORANDO A LOGISTICA DE TRANSPORTE METROPOLITANO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	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:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	64.385.900,00	125.999.900,00	62.424.341,00	128.340.910,00	45.497.250,80	76.834.860,18	70,66	72,88
MICRORREGIÃO:	Financeiro	64.385.900,00	125.999.900,00	62.424.341,00	128.340.910,00	45.497.250,80	76.834.860,18	70,66	72,88

Programa: 0415 SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DA RMGV

Objetivo: AMPLIAR A LOGÍSTICA DE TRANSPORTE E AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, ATRAVÉS DA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGAS

Público Alvo: USUÁRIOS DE LOGÍSTICA E DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL AQUAVIÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Diretriz: PROMOÇÃO DA MELHORIA CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV, ESPECIALMENTE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TRANSCOL III

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1446 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA O SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS

Finalidade: PROVER O SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS E ADEQUADAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIÁRIO

Produto: INSTALAÇÃO FÍSICA
CONSTRUÍDA/AMPLIADA/REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	213.000,00	413.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	213.000,00	413.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	213.000,00	413.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	213.000,00	413.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1447 AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS

Finalidade: ADQUIRIR EMBARCAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA RMGV

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIARIO

Produto: EMBARCAÇÃO/EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.030.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.030.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	4,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.030.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.030.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2445 MANUTENÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS

Finalidade: MANTER O SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA RMGV, OFERECENDO SERVIÇOS DE QUALIDADE QUE PROPORCIONE CONFORTO, SEGURANÇA E MELHORES CONDIÇÕES DE MOBILIDADE AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIARIO

Produto: SISTEMA MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	85.700,00	185.700,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	85.700,00	185.700,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	85.700,00	185.700,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	85.700,00	185.700,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.328.700,00	1.928.700,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.328.700,00	1.928.700,00	0,00	0,00			

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2441 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.125,00	51.125,00	25.000,00	33.500,00	14.127,11	18.741,27	54,08	56,51	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	26.125,00	51.125,00	25.000,00	33.500,00	14.127,11	18.741,27	54,08	56,51	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	4,00	4,00	40,00	40,00	
	Financeiro	26.125,00	51.125,00	25.000,00	33.500,00	14.127,11	18.741,27	54,08	56,51	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	26.125,00	51.125,00	25.000,00	33.500,00	14.127,11	18.741,27	54,08	56,51	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	26.125,00	51.125,00	25.000,00	33.500,00	14.127,11	18.741,27	54,08	56,51	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	26.125,00	51.125,00	25.000,00	33.500,00	14.127,11	18.741,27	54,08	56,51	

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1441 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.086.800,00	2.126.800,00	2.128.150,00	2.968.150,00	2.101.738,71	2.653.081,66	193,39	98,76	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.086.800,00	2.126.800,00	2.128.150,00	2.968.150,00	2.101.738,71	2.653.081,66	193,39	98,76	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.086.800,00	2.126.800,00	2.128.150,00	2.968.150,00	2.101.738,71	2.653.081,66	193,39	98,76	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.086.800,00	2.126.800,00	2.128.150,00	2.968.150,00	2.101.738,71	2.653.081,66	193,39	98,76	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	1.086.800,00	2.126.800,00	2.128.150,00	2.968.150,00	2.101.738,71	2.653.081,66	193,39	98,76	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.086.800,00	2.126.800,00	2.128.150,00	2.968.150,00	2.101.738,71	2.653.081,66	193,39	98,76	

Programa: 0595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Diretriz: ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1440 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE COMUNICAÇÃO E MOBILIÁRIO EM GERAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	50.000,00	550.000,00	36.214,70	450.904,40	6,93	72,43	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	50.000,00	550.000,00	36.214,70	450.904,40	6,93	72,43	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	36,00	52,00	36,00	36,00	
	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	50.000,00	550.000,00	36.214,70	450.904,40	6,93	72,43	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	522.500,00	1.022.500,00	50.000,00	550.000,00	36.214,70	450.904,40	6,93	72,43	

Ação: 1443 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PROJETOS E PLANOS, INCLUSIVE O PLANO ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES - PELT/ES, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO/PROJETO/PLANO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	627.000,00	1.227.000,00	6.380.000,00	10.980.000,00	3.492.729,16	7.203.728,62	557,05	54,74	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	627.000,00	1.227.000,00	6.380.000,00	10.980.000,00	3.492.729,16	7.203.728,62	557,05	54,74	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	1,00	5,00	20,00	20,00	
	Financeiro	627.000,00	1.227.000,00	6.380.000,00	10.980.000,00	3.492.729,16	7.203.728,62	557,05	54,74	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	627.000,00	1.227.000,00	6.380.000,00	10.980.000,00	3.492.729,16	7.203.728,62	557,05	54,74	

Ação: 1445 PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES PARA MELHORIA DA LOGÍSTICA DE TRANSPORTES

Finalidade: AMPLIAR A MOBILIZAÇÃO JUNTO AO GOVERNO FEDERAL PARA DUPLICAÇÃO DA BR 101 E ADEQUAÇÃO DA BR 262, NO TRECHO CAPIXABA, E PARA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE VITÓRIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ARTICULAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	261.250,00	511.250,00	25.000,00	125.400,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	261.250,00	511.250,00	25.000,00	125.400,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	261.250,00	511.250,00	25.000,00	125.400,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	261.250,00	511.250,00	25.000,00	125.400,00	0,00	0,00		

Ação: 2442 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.567.500,00	3.067.500,00	2.150.000,00	4.200.000,00	1.967.504,85	3.968.754,85	125,52	91,51	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.567.500,00	3.067.500,00	2.150.000,00	4.200.000,00	1.967.504,85	3.968.754,85	125,52	91,51	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	437,00	937,00	87,40	87,40	
	Financeiro	1.567.500,00	3.067.500,00	2.150.000,00	4.200.000,00	1.967.504,85	3.968.754,85	125,52	91,51	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.567.500,00	3.067.500,00	2.150.000,00	4.200.000,00	1.967.504,85	3.968.754,85	125,52	91,51	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	2.978.250,00	5.828.250,00	8.605.000,00	15.855.400,00	5.496.448,71	11.623.387,87	184,55	63,88	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.978.250,00	5.828.250,00	8.605.000,00	15.855.400,00	5.496.448,71	11.623.387,87	184,55	63,88	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0440 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	45.292,11	45.292,11		90,58
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	45.292,11	45.292,11		90,58

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	45.292,11	45.292,11		90,58
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	45.292,11	45.292,11		90,58

Ação: 2440 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	590.425,00	1.155.425,00	1.067.200,00	1.821.449,00	956.451,83	1.650.446,20	161,99	89,62
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	590.425,00	1.155.425,00	1.067.200,00	1.821.449,00	956.451,83	1.650.446,20	161,99	89,62

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	590.425,00	1.155.425,00	1.067.200,00	1.821.449,00	956.451,83	1.650.446,20	161,99	89,62
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	590.425,00	1.155.425,00	1.067.200,00	1.821.449,00	956.451,83	1.650.446,20	161,99	89,62

Ação: 2443 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.567.500,00	3.067.500,00	2.392.716,00	4.733.713,00	2.314.693,63	4.541.135,67	147,67	96,74
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.567.500,00	3.067.500,00	2.392.716,00	4.733.713,00	2.314.693,63	4.541.135,67	147,67	96,74

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
<i>Microrregião</i>	<i>Metas</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 2008/2009</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2009</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2009</i>			
01 - METROPOLITANA	<i>Físico</i>	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	57,00	100,00	100,00	
	<i>Financeiro</i>	1.567.500,00	3.067.500,00	2.392.716,00	4.733.713,00	2.314.693,63	4.541.135,67	147,67	96,74	
TOTAL DA AÇÃO:	<i>Financeiro</i>	1.567.500,00	3.067.500,00	2.392.716,00	4.733.713,00	2.314.693,63	4.541.135,67	147,67	96,74	

Total do Programa - Ano 2009										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 2008/2009</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2009</i>	<i>ANO</i>	<i>ACUMULADO 2008/2009</i>			
FONTE:	<i>Financeiro</i>	2.157.925,00	4.222.925,00	3.509.916,00	6.605.162,00	3.316.437,57	6.236.873,98	153,69	94,49	
MICRORREGIÃO:	<i>Financeiro</i>	2.157.925,00	4.222.925,00	3.509.916,00	6.605.162,00	3.316.437,57	6.236.873,98	153,69	94,49	

Órgão: 35000 SEC EST DOS TRANSPORTES E OBRAS PUBLICAS

Un. Orçamentária: 35101 SETOP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	64.581.000,00	126.381.000,00	67.341.107,00	108.372.276,00	54.449.723,37	90.749.401,86	84,31	80,86	
RECURSOS VINCULADOS	40.539.000,00	79.333.000,00	10.990.000,00	47.670.000,00	1.976.279,53	6.617.543,10	4,88	17,98	
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	105.120.000,00	205.714.000,00	78.331.107,00	156.042.276,00	56.426.002,90	97.366.944,96	53,68	72,04	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	105.120.000,00	205.714.000,00	78.331.107,00	156.042.276,00	56.426.002,90	97.366.944,96	53,68	72,04	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	261.250,00	511.250,00	75.000,00	175.400,00	45.292,11	45.292,11	17,34	60,39	
01 - METROPOLITANA	104.127.250,00	203.771.250,00	78.171.107,00	155.781.422,00	56.380.710,79	97.321.652,85	54,15	72,12	
02 - POLO LINHARES	0,00	350.000,00	45.000,00	45.211,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	365.750,00	365.750,00	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	365.750,00	365.750,00	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	350.000,00	40.000,00	40.243,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	105.120.000,00	205.714.000,00	78.331.107,00	156.042.276,00	56.426.002,90	97.366.944,96	53,68	72,04	

Órgão: 35201 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO EST DO ES**Un. Orçamentária: 35201 DEPTO ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ES****Programa: 0066 CONSOLIDAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA URBANA**

Objetivo: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DA REDE RODOVIÁRIA URBANA

Público Alvo: USUÁRIOS DAS VIAS URBANAS

Diretriz: FOMENTO AOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, QUE COLABOREM PARA A INTEGRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1450 ACESSO VIÁRIO AO CONVENTO DA PENHA

Finalidade: CONSTRUIR E MELHORAR TRECHOS URBANOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: VIA MELHORADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	499.200,00	499.200,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	500.000,00	499.200,00	999.200,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Fisico	0,00	1,30	1,30	2,60	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	499.200,00	999.200,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	500.000,00	499.200,00	999.200,00	0,00	0,00		

Ação: 3452 CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS URBANOS

Finalidade: CONSTRUIR E MELHORAR TRECHOS RODOVIÁRIOS URBANOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSTRUÍDO/MELHORADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.143.333,00	3.833.333,00	0,00	600.000,00	0,00	144.716,26		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.143.333,00	6.833.333,00	0,00	3.600.000,00	0,00	144.716,26		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	0,00	12,00	0,00	3,60		
	Financeiro	2.700.000,00	6.300.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	144.716,26		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	25.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	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	0,00	20.000,00	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	66.666,00	91.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	66.667,00	66.667,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.143.333,00	6.833.333,00	0,00	3.600.000,00	0,00	144.716,26		

Ação: 3456 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/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA E/OU ADEQUADA **Un. Medida:** METRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.733.333,00	4.533.333,00	6.060.000,00	7.680.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	158,04	97,36
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.733.333,00	8.533.333,00	6.060.000,00	11.680.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	158,04	97,36

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	240,00	120,00	240,00	1.197,00	1.253,04	997,50	997,50
	Financeiro	3.500.000,00	8.300.000,00	6.000.000,00	11.600.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	168,57	98,33
01 - METROPOLITANA	Físico	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	83.333,00	83.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10 - NOROESTE II	Físico	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.733.333,00	8.533.333,00	6.060.000,00	11.680.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	158,04	97,36

Ação: 3464 MELHORIA DE VIAS URBANAS**Finalidade:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E INCREMENTO DA REDE RODOVIÁRIA URBANA**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** VIA MELHORADA**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	1.200.000,00	25.728.862,00	40.755.511,00	13.032.092,81	26.977.235,49	1.861,73	50,65	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	700.000,00	1.700.000,00	25.728.862,00	41.255.511,00	13.032.092,81	26.977.235,49	1.861,73	50,65	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	13,00	38,00	143,00	166,28	572,00	1.100,00	
	Financeiro	700.000,00	1.700.000,00	25.016.862,00	40.224.511,00	13.032.092,81	26.977.235,49	1.861,73	52,09	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	422.000,00	517.000,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	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	0,00	70.000,00	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,12	0,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	700.000,00	1.700.000,00	25.728.862,00	41.255.511,00	13.032.092,81	26.977.235,49	1.861,73	50,65

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	7.576.666,00	17.566.666,00	32.288.062,00	57.534.711,00	18.932.092,81	33.021.951,75	249,87	58,63
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.576.666,00	17.566.666,00	32.288.062,00	57.534.711,00	18.932.092,81	33.021.951,75	249,87	58,63

Programa: 0067 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES

Objetivo: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS E DE VIAS COMPLEMENTARES

Diretriz: EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMGV

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1456 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA BR 381, TRECHO RIO MUNIZ - ENTRONCAMENTO ES 080

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A 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: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.000.000,00	11.000.000,00	3.202.658,00	12.702.658,00	2.732,57	9.498.823,27	0,07	0,09
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.000.000,00	14.000.000,00	3.202.658,00	15.702.658,00	2.732,57	9.498.823,27	0,07	0,09

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
10 - NOROESTE II	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	19,36	100,00	100,00
	Financeiro	4.000.000,00	14.000.000,00	3.202.658,00	15.702.658,00	2.732,57	9.498.823,27	0,07	0,09
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.000.000,00	14.000.000,00	3.202.658,00	15.702.658,00	2.732,57	9.498.823,27	0,07	0,09

Ação: 1457 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 060, TRECHO MARATAÍZES - DIVISA ES/RJ

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A 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: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	8.500.229,00	2.922.719,75	3.120.375,55	97,42	38,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.800.000,00	0,00	1.046.097,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.000.000,00	7.800.000,00	7.500.000,00	9.546.326,00	2.922.719,75	3.120.375,55	97,42	38,97

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	8,00	14,00	8,00	14,00	77,00	79,04	962,50	962,50
	Financeiro	3.000.000,00	7.800.000,00	7.500.000,00	9.546.326,00	2.922.719,75	3.120.375,55	97,42	38,97
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.000.000,00	7.800.000,00	7.500.000,00	9.546.326,00	2.922.719,75	3.120.375,55	97,42	38,97

Ação: 1462 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 162, TRECHO PRESIDENTE KENNEDY - MOROBÁ

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A 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: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1464 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 164 , TRECHOS PANCAS - ALTO MUTUM - FONTINELLI

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A 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: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000.000,00	9.000.000,00	1.342.129,00	7.042.129,00	0,00	5.700.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.000.000,00	11.000.000,00	1.342.129,00	9.042.129,00	0,00	5.700.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
08 - POLO COLATINA	Físico	11,00	17,00	11,00	17,00	0,00	7,68		
	Financeiro	5.000.000,00	11.000.000,00	1.342.129,00	9.042.129,00	0,00	5.700.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.000.000,00	11.000.000,00	1.342.129,00	9.042.129,00	0,00	5.700.000,00		

Ação: 1466 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 181, TRECHO ALEGRE - ARRAIÁ DO CAFÉ

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A 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: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	7.921.368,00	12.565.484,00	28.586.852,00	9.177.987,54	24.662.236,99	1.311,14	73,04
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	12.000.000,00	2.000.000,00	4.413.319,00	2.000.000,00	2.000.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	700.000,00	19.921.368,00	14.565.484,00	33.000.171,00	11.177.987,54	26.662.236,99	1.596,86	76,74

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	18,00	1,00	18,00	11,00	29,96	1.100,00	1.100,00
	Financeiro	700.000,00	19.921.368,00	14.565.484,00	33.000.171,00	11.177.987,54	26.662.236,99	1.596,86	76,74
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	700.000,00	19.921.368,00	14.565.484,00	33.000.171,00	11.177.987,54	26.662.236,99	1.596,86	76,74

Ação: 1469 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 209, TRECHOS PEDRO CANÁRIO - CRISTAL - MONTANHA

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A 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: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.000.000,00	15.000.000,00	13.818.125,00	21.818.125,00	9.519.989,26	17.067.158,26	136,00	68,89	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	4.000.000,00	1.500.000,00	5.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.000.000,00	19.000.000,00	15.318.125,00	27.318.125,00	11.019.989,26	18.567.158,26	157,43	71,94	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
06 - LITORAL NORTE	Físico	16,00	28,00	16,00	28,00	14,00	25,99	87,50	87,50	
	Financeiro	7.000.000,00	19.000.000,00	15.318.125,00	27.318.125,00	11.019.989,26	18.567.158,26	157,43	71,94	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.000.000,00	19.000.000,00	15.318.125,00	27.318.125,00	11.019.989,26	18.567.158,26	157,43	71,94	

Ação: 1471 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 248, TRECHO LINHARES - COLATINA

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A 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: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.000.000,00	17.000.000,00	16.606.307,00	38.651.607,00	14.363.476,51	35.887.196,07	179,54	86,49	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	9.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.000.000,00	26.000.000,00	19.606.307,00	50.651.607,00	17.363.476,51	38.887.196,07	217,04	88,56	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
08 - POLO COLATINA	Físico	18,00	36,00	18,00	36,00	16,00	47,02	88,89	88,89	
	Financeiro	8.000.000,00	26.000.000,00	19.606.307,00	50.651.607,00	17.363.476,51	38.887.196,07	217,04	88,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.000.000,00	26.000.000,00	19.606.307,00	50.651.607,00	17.363.476,51	38.887.196,07	217,04	88,56	

Ação: 1474 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 375, TRECHOS VARGEM ALTA - RODEIO - ICONHA

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A 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: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	5.136.324,00	0,00	5.112.827,24		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	700.000,00	0,00	5.636.324,00	0,00	5.112.827,24		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,64		
	Financeiro	0,00	700.000,00	0,00	5.636.324,00	0,00	5.112.827,24		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	700.000,00	0,00	5.636.324,00	0,00	5.112.827,24		

Ação: 1478 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 446, TRECHO COLATINA - ITAIMBÉ

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A 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: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.000.000,00	9.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.000.000,00	9.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
08 - POLO COLATINA	Físico	14,00	17,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.000.000,00	9.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.000.000,00	9.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1480 CONSTRUÇÃO DA RODOVIA ES 484, TRECHO ITARANA - AFONSO CLAUDIO

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: TRECHO CONSTRUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1488 CONSTRUÇÃO DE PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NAS RODOVIAS ESTADUAIS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA E/OU ADEQUADA **Un. Medida:** METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.550.000,00	17.606.433,00	32.835.064,00	42.721.861,04	32.495.135,06	39.374.085,15	496,11	98,96
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.550.000,00	26.606.433,00	32.835.064,00	51.721.861,04	32.495.135,06	39.374.085,15	496,11	98,96

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	960,00	1.920,00	960,00	1.920,00	957,00	1.146,00	99,69	99,69
	Financeiro	6.550.000,00	26.606.433,00	32.835.064,00	51.716.861,04	32.495.135,06	39.374.085,15	496,11	98,98
11 - POLO CACHOEIRO	Fisico	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.550.000,00	26.606.433,00	32.835.064,00	51.721.861,04	32.495.135,06	39.374.085,15	496,11	98,96

Ação: 3454 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS TRECHOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	96.765.577,00	151.460.953,00	75.616.871,00	124.007.788,00	74.464.712,04	111.554.710,13	76,95	98,48

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	50.700.000,00	12.483.015,00	34.018.015,00	12.483.014,95	12.483.014,95		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	96.765.577,00	202.160.953,00	88.099.886,00	158.025.803,00	86.947.726,99	124.037.725,08	89,85	98,69

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	120,00	60,00	120,00	336,00	351,96	560,00	560,00
	Financeiro	55.135.577,00	100.053.451,00	87.704.886,00	107.153.512,45	86.947.726,99	99.921.096,94	157,70	99,14
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	18,00	0,00	15,00	0,00	6,24		
	Financeiro	990.000,00	9.890.000,00	0,00	3.917.718,00	0,00	3.353.717,35		
02 - POLO LINHARES	Físico	10,00	25,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.970.000,00	11.880.000,00	0,00	1.040.400,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	8,00	14,00	8,00	14,00	336,00	342,30	4.200,00	4.200,00
	Financeiro	2.640.000,00	6.600.000,00	360.000,00	3.870.020,00	0,00	1.276.610,36		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	5,04		
	Financeiro	660.000,00	1.320.000,00	0,00	9.537.609,78	0,00	5.266.448,96		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	32,00	78,00	0,00	46,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.264.000,00	7.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	5,00	7,00	5,00	7,00	0,00	6,24		
	Financeiro	3.300.000,00	4.620.000,00	0,00	3.142.482,11	0,00	2.575.462,71		
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	8,00	0,00	2,00	0,00	6,24		
	Financeiro	4.620.000,00	6.468.000,00	0,00	8.535.982,66	0,00	8.535.982,66		
09 - NOROESTE I	Físico	12,00	65,00	0,00	53,00	0,00	15,90		
	Financeiro	7.504.200,00	18.694.200,00	0,00	6.142.954,00	0,00	1.342.454,00		
10 - NOROESTE II	Físico	5,00	11,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.650.000,00	5.610.000,00	0,00	2.060.502,15	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	31,00	67,00	31,00	67,00	336,00	342,30	1.083,87	1.083,87
	Financeiro	10.230.000,00	21.925.502,00	35.000,00	5.581.527,00	0,00	1.765.952,10		
12 - CAPARAO	Físico	10,00	43,00	0,00	33,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.801.800,00	7.201.800,00	0,00	7.043.094,85	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	96.765.577,00	202.160.953,00	88.099.886,00	158.025.803,00	86.947.726,99	124.037.725,08	89,85	98,69

Ação: 3463 IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ES 452, TRECHO VÁRZEA ALEGRE - SANTO ANTÔNIO

Finalidade: CONCLUIR AS OBRAS DA RODOVIA DE FORMA A 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: TRECHO CONSTRUÍDO E PAVIMENTADO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	4.960.285,00	0,00	4.825.594,01		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	4.960.285,00	0,00	4.825.594,01		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	4,92		
	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	4.960.285,00	0,00	4.825.594,01		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	4.960.285,00	0,00	4.825.594,01		

Ação: 5456 CONSOLIDAÇÃO DOS EIXOS LONGITUDINAIS (ES 2025)

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL, OBJETIVANDO A MELHRIA DO TRANSPORTE RODOVIARIO 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.500.000,00	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	29,00	58,00	29,00	58,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.500.000,00	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.500.000,00	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 5457 CONSOLIDAÇÃO DOS EIXOS TRANSVERSAIS (ES 2025)

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: TRECHO CONSTRUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.500.000,00	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	39,00	78,00	39,00	78,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.500.000,00	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.500.000,00	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	148.015.577,00	357.188.754,00	182.969.653,00	373.105.289,04	161.929.767,68	275.786.021,62	109,40	88,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	148.015.577,00	357.188.754,00	182.969.653,00	373.105.289,04	161.929.767,68	275.786.021,62	109,40	88,50

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: MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS RODOVIAS ESTADUAIS, VISANDO A REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3459 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA

Finalidade: PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DE TRÁFEGO NAS RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.327.798,00	3.837.676,00	1.818.735,00	2.338.613,00	133.890,88	133.890,88	4,02	7,36
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.503.427,00	2.888.073,00	0,00	384.646,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	1.485.000,00	3.485.000,00	586.517,97	1.106.517,97	29,33	39,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.831.225,00	10.725.749,00	3.303.735,00	6.208.259,00	720.408,85	1.240.408,85	9,20	21,81

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	116,00	158,00	116,00	158,00	110,00	116,96	94,83	94,83
	Financeiro	7.831.225,00	10.725.749,00	3.303.735,00	6.198.259,00	720.408,85	1.240.408,85	9,20	21,81
01 - METROPOLITANA	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	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.831.225,00	10.725.749,00	3.303.735,00	6.208.259,00	720.408,85	1.240.408,85	9,20	21,81

Ação: 3461 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO

Finalidade: IMPLANTAR POSTOS FIXOS DE FISCALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, OBJETIVANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: POSTO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	725.445,00	1.736.110,00	511.143,41	1.521.808,41	102,23	70,46	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	160.000,00	320.000,00	2.000.000,00	2.160.000,00	18.110,96	147.760,73	11,32	0,91	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	660.000,00	1.320.000,00	2.725.445,00	3.896.110,00	529.254,37	1.669.569,14	80,19	19,42	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	6,00	8,04	100,00	100,00	
	Financeiro	660.000,00	1.320.000,00	2.725.445,00	3.896.110,00	529.254,37	1.669.569,14	80,19	19,42	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	660.000,00	1.320.000,00	2.725.445,00	3.896.110,00	529.254,37	1.669.569,14	80,19	19,42	

Ação: 3462 IMPLANTAÇÃO DE REDUTORES ELETRÔNICOS DE VELOCIDADE

Finalidade: CONTROLAR A VELOCIDADE DOS VEÍCULOS QUE TRAFEGAM NAS RODOVIAS ESTADUAIS, VISANDO OFERECER MAIOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DA MALHA E REDUZIR OS ÍNDICES 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	8.000.000,00	16.000.000,00	9.985.000,00	17.185.000,00	9.985.000,00	14.295.880,00	124,81	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.000.000,00	16.000.000,00	9.985.000,00	17.185.000,00	9.985.000,00	14.295.880,00	124,81	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	160,00	320,00	160,00	320,00	160,00	320,00	100,00	100,00	
	Financeiro	8.000.000,00	16.000.000,00	9.985.000,00	17.185.000,00	9.985.000,00	14.295.880,00	124,81	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.000.000,00	16.000.000,00	9.985.000,00	17.185.000,00	9.985.000,00	14.295.880,00	124,81	100,00	

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	16.491.225,00	28.045.749,00	16.014.180,00	27.289.369,00	11.234.663,22	17.205.857,99	68,13	70,15
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.491.225,00	28.045.749,00	16.014.180,00	27.289.369,00	11.234.663,22	17.205.857,99	68,13	70,15

Programa: 0201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO

Objetivo: IMPLEMENTAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PEGC (LEI ESTADUAL Nº 5.816/1998)

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3465 MONITORAMENTO, CONTROLE, CONTENÇÕES E RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E BARRANCAS

Finalidade: GERAR INSTRUMENTOS E REALIZAR ESTUDOS E OBRAS OBJETIVANDO O CONTROLE E A RECUPERAÇÃO DA ZONA COSTEIRA E DAS BARRANCAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: ZONA COSTEIRA/BARRANCA RECUPERADA E CONTIDA

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.500.000,00	44.500.000,00	39.511.636,00	44.011.636,00	34.739.706,59	37.917.077,19	154,40	87,92
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	27.090.454,00	27.090.454,00	27.090.255,45	27.090.255,45		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	22.500.000,00	44.500.000,00	66.602.090,00	71.102.090,00	61.829.962,04	65.007.332,64	274,80	92,83

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.386,00	1.386,00	138,60	138,60
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	46.195.561,73	48.195.561,73	41.423.555,55	42.661.055,55	2.071,18	89,67
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1.080,00	2.160,00	1.080,00	2.160,00	1.386,00	1.590,96	128,33	128,33
	Financeiro	10.000.000,00	20.000.000,00	20.406.528,27	22.767.767,27	20.406.406,49	22.346.277,09	204,06	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	720,00	1.440,00	720,00	1.440,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	138.761,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	22.500.000,00	44.500.000,00	66.602.090,00	71.102.090,00	61.829.962,04	65.007.332,64	274,80	92,83

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	22.500.000,00	44.500.000,00	66.602.090,00	71.102.090,00	61.829.962,04	65.007.332,64	274,80	92,83
MICRORREGIÃO:	Financeiro	22.500.000,00	44.500.000,00	66.602.090,00	71.102.090,00	61.829.962,04	65.007.332,64	274,80	92,83

Programa: 0291 MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA ESTADUAL

Objetivo: MANTER A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM BOAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE TRÁFEGO

Público Alvo: USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Diretriz: EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMGV

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1454 CONSERVAÇÃO CORRETIVA E ROTINEIRA DAS RODOVIAS ESTADUAIS

Finalidade: PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS PROPORCIONANDO A UTILIZAÇÃO DO LEITO ESTRADAL EM BOAS CONDIÇÕES DE CONFORTO NO TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONSERVADO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	50.000,00	22.781.969,00	27.785.429,77	22.358.226,23	26.345.501,19	44,716,45	98,14	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000.000,00	60.000.000,00	35.360.608,00	65.285.608,00	27.556.777,78	57.123.674,85	91,86	77,93	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.050.000,00	60.050.000,00	58.142.577,00	93.071.037,77	49.915.004,01	83.469.176,04	166,11	85,85	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	216,00	432,00	216,00	432,00	200,00	533,96	92,59	92,59	
	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	7.031.996,25	11.167.962,18	6.252.459,09	10.135.921,06	250,10	88,91	
02 - POLO LINHARES	Físico	216,00	432,00	216,00	432,00	200,00	461,00	92,59	92,59	
	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	4.350.658,61	7.380.303,65	4.015.053,10	7.043.818,02	160,60	92,29	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	216,00	432,00	216,00	432,00	200,00	407,00	92,59	92,59	
	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	2.422.884,40	5.211.601,21	2.112.483,45	4.532.691,72	84,50	87,19	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	216,00	432,00	216,00	432,00	200,00	331,04	92,59	92,59	
	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	2.447.693,63	4.331.575,00	2.161.841,79	3.690.495,44	86,47	88,32	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	216,00	432,00	216,00	432,00	200,00	410,96	92,59	92,59	
	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	5.055.295,92	7.525.237,47	3.313.773,66	5.776.022,43	132,55	65,55	
06 - LITORAL NORTE	Físico	1.116,00	1.332,00	1.116,00	1.332,00	289,00	454,96	25,90	25,90	
	Financeiro	2.550.000,00	5.050.000,00	2.097.790,59	4.035.955,39	1.996.664,77	3.933.683,36	78,30	95,18	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	216,00	432,00	216,00	432,00	200,00	275,60	92,59	92,59	
	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	4.962.569,20	5.859.318,20	4.645.220,04	5.540.489,04	185,81	93,61	
08 - POLO COLATINA	Físico	216,00	432,00	216,00	432,00	200,00	503,96	92,59	92,59	
	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	1.084.863,91	4.619.641,60	1.084.508,55	4.618.237,44	43,38	99,97	
09 - NOROESTE I	Físico	216,00	432,00	216,00	432,00	200,00	325,04	92,59	92,59	
	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	2.803.753,23	4.267.773,08	2.624.392,43	4.087.532,28	104,98	93,60	
10 - NOROESTE II	Físico	216,00	432,00	216,00	432,00	200,00	326,96	92,59	92,59	
	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	2.530.256,89	4.026.988,74	1.041.129,76	2.536.981,61	41,65	41,15	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	216,00	432,00	216,00	432,00	200,00	848,00	92,59	92,59	
	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	19.392.447,84	27.668.754,23	17.384.992,97	25.277.418,80	695,40	89,65	
12 - CAPARAO	Físico	224,00	448,00	224,00	448,00	220,00	487,96	98,21	98,21	
	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	3.962.366,53	6.975.927,02	3.282.484,40	6.295.884,84	131,30	82,84	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.050.000,00	60.050.000,00	58.142.577,00	93.071.037,77	49.915.004,01	83.469.176,04	166,11	85,85	

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	30.050.000,00	60.050.000,00	58.142.577,00	93.071.037,77	49.915.004,01	83.469.176,04	166,11	85,85
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.050.000,00	60.050.000,00	58.142.577,00	93.071.037,77	49.915.004,01	83.469.176,04	166,11	85,85

Programa: 0293 MOBILIDADE URBANA

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES URBANOS, PONTES/VIADUTOS E CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV

Diretriz: PROMOÇÃO DA MELHORIA CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV, ESPECIALMENTE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TRANSCOL III

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1451 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DO CORREDOR URBANO JOSÉ SETTE

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA MELHORADA E/OU ADEQUADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.350.000,00	4.950.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.150.000,00	11.550.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.500.000,00	16.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,60	4,70	0,00	3,10	0,00	0,00		
	Financeiro	4.500.000,00	16.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.500.000,00	16.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1452 AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTOS DO CORREDOR URBANO FERNANDO FERRARI

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA MELHORADA E/OU ADEQUADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	3.499.000,00	3.606.793,00	7.105.793,00	2.405.415,16	5.790.205,12		66,69
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	6.734.000,00	9.999.000,00	16.733.000,00	1.225.589,95	6.678.828,30		12,26
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	10.233.000,00	13.605.793,00	23.838.793,00	3.631.005,11	12.469.033,42		26,69

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	1,90	3,90	1,20	2,88		63,16
	Financeiro	0,00	10.233.000,00	13.605.793,00	23.838.793,00	3.631.005,11	12.469.033,42		26,69
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	10.233.000,00	13.605.793,00	23.838.793,00	3.631.005,11	12.469.033,42		26,69

Ação: 1455 CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE DA PASSAGEM

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PONTE CONSTRUÍDA

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	20.000.000,00	21.068.933,00	41.068.933,00	11.502.814,23	31.502.814,23		54,60
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	11.452.797,50	29.452.797,50	11.452.797,00	29.215.797,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	38.000.000,00	36.521.730,50	74.521.730,50	26.955.611,23	64.718.611,23		73,81

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	150,00	150,00	150,00	13,00	13,00		8,67
	Financeiro	0,00	38.000.000,00	36.521.730,50	74.521.730,50	26.955.611,23	64.718.611,23		73,81
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	38.000.000,00	36.521.730,50	74.521.730,50	26.955.611,23	64.718.611,23		73,81

Ação: 1497 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO BIGOSSÍ

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	14.980.000,00	2.887.312,00	12.230.313,73	2.456.220,28	9.463.066,54	81,87	85,07
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.000.000,00	14.980.000,00	2.887.312,00	12.230.313,73	2.456.220,28	9.463.066,54	81,87	85,07

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,30	1,30	0,30	1,30	33,00	33,96	11.000,00	11.000,00
	Financeiro	3.000.000,00	14.980.000,00	2.887.312,00	12.230.313,73	2.456.220,28	9.463.066,54	81,87	85,07
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.000.000,00	14.980.000,00	2.887.312,00	12.230.313,73	2.456.220,28	9.463.066,54	81,87	85,07

Ação: 1498 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO DE JACARAÍPE

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	6.594.000,00	0,00	1.372.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	3.719.000,00	0,00	3.719.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	10.313.000,00	0,00	5.091.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	10.313.000,00	0,00	5.091.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	10.313.000,00	0,00	5.091.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1499 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO LESTE/OESTE

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.155.000,00	10.653.914,00	24.793.659,00	32.292.573,00	21.762.400,00	27.462.400,00	523,76	87,77
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	9.695.000,00	24.859.100,00	16.051.733,00	31.215.833,00	11.388.802,62	14.790.525,96	117,47	70,95
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.850.000,00	35.513.014,00	40.845.392,00	63.508.406,00	33.151.202,62	42.252.925,96	239,36	81,16

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,80	5,30	1,80	5,30	10,00	12,04	555,56	555,56
	Financeiro	13.850.000,00	35.513.014,00	40.845.392,00	63.508.406,00	33.151.202,62	42.252.925,96	239,36	81,16
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.850.000,00	35.513.014,00	40.845.392,00	63.508.406,00	33.151.202,62	42.252.925,96	239,36	81,16

Ação: 1500 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO SUDESTE - EIXO ALICE COUTINHO

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1501 CONSTRUÇÃO DO CORREDOR URBANO SUDOESTE

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.100.000,00	4.200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.900.000,00	9.800.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.000.000,00	14.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,10	4,20	0,00	2,10	0,00	0,00		
	Financeiro	7.000.000,00	14.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.000.000,00	14.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1502 CONSTRUÇÃO DO EIXO URBANO AO NORTE DA BR 262/VIANA

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.500.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,80	3,60	0,00	1,80	0,00	0,36		
	Financeiro	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.500.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.500.000,00		

Ação: 1503 CONSTRUÇÃO DO EIXO URBANO AO SUL DA BR 262/VIANA

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1504 CONSTRUÇÃO DO EIXO URBANO JACARAÍPE - SERRA DOURADA - BR 101

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUÍDA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	600.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3455 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO CORREDOR URBANO DE LIGAÇÃO DA BR 262 À AVENIDA CARLOS LINDENBERG, VIA JARDIM AMÉRICA

Finalidade: IMPLEMENTAR INTERVENÇÕES VIÁRIAS, TECNOLÓGICAS E ESTRUTURAIS NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA CONSTRUIDA E PAVIMENTADA

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	5.700.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.000.000,00	13.300.000,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000.000,00	19.000.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,50	0,00	0,50	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000.000,00	19.000.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000.000,00	19.000.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00		

Ação: 5458 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**Finalidade:** CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES E OUTRAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM VIAS URBANAS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA E/OU ADEQUADA**Un. Medida:** METRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	2.665.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	85,00	170,00	0,00	85,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	2.665.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	0,00	2.665.000,00	0,00	0,00		

Ação: 5459 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE CORREDORES/EIXOS/VIAS METROPOLITANAS**Finalidade:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO METROPOLITANO, OBJETIVANDO A MELHORIA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PESSOAS E CARGAS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO**Produto:** CORREDOR/EIXO/VIA METROPOLITANA CONSTRUÍDA/MELHORADA**Un. Medida:** QUILOMETRO**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	8.795.650,00	8.795.650,00		99,95	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	80,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	10.800.000,00	13.300.000,00	10.795.650,00	10.795.650,00	431,83	99,96	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	144,00	144,00	960,00	960,00	
	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	10.800.000,00	13.300.000,00	10.795.650,00	10.795.650,00	431,83	99,96	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	10.800.000,00	13.300.000,00	10.795.650,00	10.795.650,00	431,83	99,96	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	48.350.000,00	181.039.014,00	104.660.227,50	224.155.243,23	76.989.689,24	141.199.287,15	159,23	73,56	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	48.350.000,00	181.039.014,00	104.660.227,50	224.155.243,23	76.989.689,24	141.199.287,15	159,23	73,56	

Programa: 0382 RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS ESTADUAIS, PROMOVENDO REDUÇÃO DO TEMPO DE VIAGENS, REDUÇÃO DOS CUSTOS E AUMENTO DA SEGURANÇA E CONFORTO DOS USUÁRIOS DA MALHA

Público Alvo: USUÁRIOS DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

Diretriz: EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMGV

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3460 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DO DER-ES

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA SITUAÇÃO INSTITUCIONAL E CAPACITAR O DER-ES A DESEMPENHAR COM QUALIDADE A GESTÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: ATIVIDADE DE FORTALECIMENTO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.493.138,00	11.106.822,00	5.993.592,00	12.952.435,00	3.751.085,03	9.302.891,77	107,38	62,58	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.739.544,00	13.578.024,00	25.095.600,00	44.542.521,00	10.766.177,95	25.269.358,19	187,58	42,90	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.232.682,00	24.684.846,00	31.089.192,00	57.494.956,00	14.517.262,98	34.572.249,96	157,24	46,70	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	9,00	9,00	128,57	128,57
	Financeiro	9.232.682,00	24.684.846,00	31.089.192,00	57.494.956,00	14.517.262,98	34.572.249,96	157,24	46,70
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.232.682,00	24.684.846,00	31.089.192,00	57.494.956,00	14.517.262,98	34.572.249,96	157,24	46,70

Ação: 3477 REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES 261, TRECHO FUNDÃO - SANTA TERESA

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.664.214,00	4.515.617,00	1.600.000,00	2.451.404,00	1.600.000,00	1.600.000,00	60,06	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.216.497,00	10.536.438,00	6.100.000,00	7.419.940,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.880.711,00	15.052.055,00	7.700.000,00	9.871.344,00	1.600.000,00	1.600.000,00	18,02	20,78	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	12,40	20,00	0,00	7,60	0,00	0,00			
	Financeiro	6.216.497,00	10.536.437,00	0,00	1.319.940,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	77,00	77,00	2.566,67	2.566,67	
	Financeiro	2.664.214,00	4.515.618,00	7.700.000,00	8.551.404,00	1.600.000,00	1.600.000,00	60,06	20,78	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.880.711,00	15.052.055,00	7.700.000,00	9.871.344,00	1.600.000,00	1.600.000,00	18,02	20,78	

Ação: 3480 REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES 320, TRECHO ECOPORANGA - TRÊS VENDAS

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.062.005,00	8.579.670,00	200.000,00	1.307.665,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	11.811.347,00	20.019.232,00	11.300.000,00	14.231.286,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	16.873.352,00	28.598.902,00	11.500.000,00	15.538.951,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

09 - NOROESTE I	Físico	28,00	48,00	28,00	48,00	0,00	0,00		
	Financeiro	16.873.352,00	28.598.902,00	11.500.000,00	15.538.951,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	16.873.352,00	28.598.902,00	11.500.000,00	15.538.951,00	0,00	0,00		

Ação: 3481 REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES 341, TRECHO PANCAS - ÂNGELO FRECHIANI

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.479.768,00	4.203.053,00	200.000,00	1.923.285,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.786.126,00	9.806.937,00	5.600.000,00	8.510.811,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.265.894,00	14.009.990,00	5.800.000,00	10.434.096,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
08 - POLO COLATINA	Físico	14,00	24,00	14,00	24,00	0,00	0,00		
	Financeiro	8.265.894,00	14.009.990,00	5.800.000,00	10.434.096,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.265.894,00	14.009.990,00	5.800.000,00	10.434.096,00	0,00	0,00		

Ação: 3483 REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES 356, TRECHO COLATINA - MARILÂNDIA

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.141.617,00	3.629.860,00	0,00	488.243,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.997.109,00	8.469.676,00	0,00	972.567,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.138.726,00	12.099.536,00	0,00	1.460.810,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
08 - POLO COLATINA	Físico	13,00	21,00	0,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.138.726,00	12.099.536,00	0,00	1.460.810,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.138.726,00	12.099.536,00	0,00	1.460.810,00	0,00	0,00		
----------------	------------	--------------	---------------	------	--------------	------	------	--	--

Ação: 3489 REABILITAÇÃO DA RODOVIA ES 482, TRECHO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ALEGRE

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.342.887,00	10.750.642,00	0,00	1.365.170,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	14.800.037,00	25.084.815,00	0,00	6.102.560,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	21.142.924,00	35.835.457,00	0,00	7.467.730,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	25,00	40,00	0,00	15,00	0,00	0,00			
	Financeiro	16.914.339,00	28.668.667,00	0,00	4.529.525,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	6,00	11,00	0,00	5,00	0,00	16,00			
	Financeiro	4.228.585,00	7.166.790,00	0,00	2.938.205,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	21.142.924,00	35.835.457,00	0,00	7.467.730,00	0,00	0,00			

Ação: 3493 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	983.710,00	4.014.834,00	744.317,00	5.471.410,00	361.031,26	3.478.996,78	36,70	48,51	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.295.321,00	9.227.942,00	1.400.000,00	12.193.556,00	1.368.001,20	10.592.528,22	59,60	97,71	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.279.031,00	13.242.776,00	2.144.317,00	17.664.966,00	1.729.032,46	14.071.525,00	52,73	80,63	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	21,00	5,00	21,00	88,00	102,04	1.760,00	1.760,00	
	Financeiro	3.279.031,00	13.242.776,00	2.144.317,00	17.664.966,00	1.729.032,46	14.071.525,00	52,73	80,63	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.279.031,00	13.242.776,00	2.144.317,00	17.664.966,00	1.729.032,46	14.071.525,00	52,73	80,63
----------------	------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-------	-------

Ação: 3494 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO EXTREMO NORTE

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.047.555,00	6.900.262,00	100.000,00	1.171.997,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	9.444.296,00	16.007.282,00	4.700.000,00	11.262.986,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.491.851,00	22.907.544,00	4.800.000,00	12.434.983,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	23,00	40,00	23,00	40,00	0,00	0,00			
	Financeiro	13.491.851,00	22.907.544,00	4.800.000,00	12.434.983,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.491.851,00	22.907.544,00	4.800.000,00	12.434.983,00	0,00	0,00			

Ação: 3497 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO METROPOLITANA

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO **Un. Medida:** QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	201.573,00	396.001,00	608.172,00	0,00	201.300,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	470.337,00	13.500.000,00	16.070.460,00	0,00	2.543.117,60			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	671.910,00	13.896.001,00	16.678.632,00	0,00	2.744.417,60			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,76			
	Financeiro	0,00	671.910,00	13.896.001,00	16.678.632,00	0,00	2.744.417,60			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	671.910,00	13.896.001,00	16.678.632,00	0,00	2.744.417,60			

Ação: 3499 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO NOROESTE II

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.158.603,00	1.893.086,00	373.768,00	2.710.751,00	98.700,74	1.613.781,82	8,52	26,41
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.703.406,00	4.417.198,00	9.600.000,00	17.444.492,00	0,00	3.860.150,23		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.862.009,00	6.310.284,00	9.973.768,00	20.155.243,00	98.700,74	5.473.932,05	2,56	0,99

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	10,00	6,00	10,00	90,00	99,96	1.500,00	1.500,00
	Financeiro	3.862.009,00	6.310.284,00	9.973.768,00	20.155.243,00	98.700,74	5.473.932,05	2,56	0,99
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.862.009,00	6.310.284,00	9.973.768,00	20.155.243,00	98.700,74	5.473.932,05	2,56	0,99

Ação: 3500 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO PÓLO CACHOEIRO

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	2.733.692,00	11.936.423,00	14.847.115,00	10.334.149,27	13.228.151,56		86,58
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	6.378.378,00	35.658.400,00	42.986.077,00	936.174,04	7.429.918,30		2,63
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	9.112.070,00	47.594.823,00	57.833.192,00	11.270.323,31	20.658.069,86		23,68

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	44,00	0,00	44,00	110,00	125,00		
	Financeiro	0,00	9.112.070,00	47.594.823,00	57.833.192,00	11.270.323,31	20.658.069,86		23,68
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	9.112.070,00	47.594.823,00	57.833.192,00	11.270.323,31	20.658.069,86		23,68

Ação: 3501 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO PÓLO COLATINA

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.947.229,00	9.853.094,00	0,00	905.865,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	8.510.200,00	22.290.549,00	0,00	13.780.349,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.457.429,00	32.143.643,00	0,00	14.686.214,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
08 - POLO COLATINA	Físico	22,00	59,00	0,00	37,00	0,00	0,00		
	Financeiro	12.457.429,00	32.143.643,00	0,00	14.686.214,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.457.429,00	32.143.643,00	0,00	14.686.214,00	0,00	0,00		

Ação: 3503 REABILITAÇÃO DE TRECHOS NA MICRORREGIÃO SUDOESTE SERRANA

Finalidade: REABILITAR, PAVIMENTAR E MELHORAR A SEGURANÇA DA RODOVIA, GARANTINDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA REGIÃO E MELHOR CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: TRECHO CONCLUÍDO

Un. Medida: QUILOMETRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	1.387.406,00	2.245.400,00	4.064.906,00	1.198.199,55	2.584.199,55		53,36
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	3.237.248,00	3.000.000,00	7.243.248,00	3.000.000,00	6.234.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	4.624.654,00	5.245.400,00	11.308.154,00	4.198.199,55	8.818.199,55		80,04

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	36,00	43,00		
	Financeiro	0,00	4.624.654,00	5.245.400,00	11.308.154,00	4.198.199,55	8.818.199,55		80,04
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	4.624.654,00	5.245.400,00	11.308.154,00	4.198.199,55	8.818.199,55		80,04

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	104.624.609,00	219.293.667,00	139.743.501,00	253.029.271,00	33.413.519,04	87.938.394,02	31,94	23,91
MICRORREGIÃO:	Financeiro	104.624.609,00	219.293.667,00	139.743.501,00	253.029.271,00	33.413.519,04	87.938.394,02	31,94	23,91

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2451 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	156.750,00	306.750,00	200.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	156.750,00	306.750,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	313.500,00	613.500,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	313.500,00	613.500,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	313.500,00	613.500,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	313.500,00	613.500,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	313.500,00	613.500,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1453 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	522.500,00	1.121.253,00	450.000,00	1.048.753,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	522.500,00	1.121.253,00	450.000,00	1.048.753,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	522.500,00	1.121.253,00	450.000,00	1.048.753,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	522.500,00	1.121.253,00	450.000,00	1.048.753,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	522.500,00	1.121.253,00	450.000,00	1.048.753,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	522.500,00	1.121.253,00	450.000,00	1.048.753,00	0,00	0,00		

Programa: 0542 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 PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

Diretriz: MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0450 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.516.198,00	40.148.923,00	27.700.000,00	48.099.125,00	25.064.328,18	45.388.696,46	122,17	90,48

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.516.198,00	40.148.923,00	27.700.000,00	48.099.125,00	25.064.328,18	45.388.696,46	122,17	90,48
----------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	601,00	601,00	601,00	601,00	610,00	610,00	101,50	101,50	
	Financeiro	20.516.198,00	40.148.923,00	27.700.000,00	48.099.125,00	25.064.328,18	45.388.696,46	122,17	90,48	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.516.198,00	40.148.923,00	27.700.000,00	48.099.125,00	25.064.328,18	45.388.696,46	122,17	90,48	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	20.516.198,00	40.148.923,00	27.700.000,00	48.099.125,00	25.064.328,18	45.388.696,46	122,17	90,48	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.516.198,00	40.148.923,00	27.700.000,00	48.099.125,00	25.064.328,18	45.388.696,46	122,17	90,48	

Programa: 0595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Diretriz: ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2452 COORDENAÇÃO E GESTÃO EXECUTIVA

Finalidade: APOIAR O PLANEJAMENTO E CONTROLE DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTES E COORDENAR, GERENCIAR E FISCALIZAR A CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DER-ES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ÓRGÃO COORDENADO E GERIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	629.090,00	1.233.090,00	1.775.000,00	2.379.000,00	263.595,00	461.564,98	41,90	14,85	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.603.133,00	5.094.169,00	845.000,00	3.336.036,00	630.000,00	1.703.211,78	24,20	74,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.232.223,00	6.327.259,00	2.620.000,00	5.715.036,00	893.595,00	2.164.776,76	27,65	34,11	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.232.223,00	6.327.259,00	2.620.000,00	5.715.036,00	893.595,00	2.164.776,76	27,65	34,11	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.232.223,00	6.327.259,00	2.620.000,00	5.715.036,00	893.595,00	2.164.776,76	27,65	34,11	

Ação: 2453 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	600.000,00	1.100.000,00	65.472,10	565.472,10	13,09	10,91
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	800.000,00	1.600.000,00	797.322,25	797.322,25		99,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	2.700.000,00	862.794,35	1.362.794,35	172,56	61,63

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	100,00	107,00	500,00	500,00
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	2.700.000,00	862.794,35	1.362.794,35	172,56	61,63
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	2.700.000,00	862.794,35	1.362.794,35	172,56	61,63

Ação: 3457 ELABORAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS**Finalidade:** EXECUTAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE TRECHOS RODOVIÁRIOS E/OU DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.000.000,00	18.000.000,00	22.853.379,00	33.961.379,00	14.994.949,61	25.740.908,47	166,61	65,61
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.000.000,00	18.000.000,00	22.853.379,00	33.961.379,00	14.994.949,61	25.740.908,47	166,61	65,61

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.999,11		
01 - METROPOLITANA	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	306,00	334,00	1.020,00	1.020,00
	Financeiro	9.000.000,00	18.000.000,00	22.853.379,00	33.961.379,00	14.994.949,61	24.681.909,36	166,61	65,61
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.000.000,00	18.000.000,00	22.853.379,00	33.961.379,00	14.994.949,61	25.740.908,47	166,61	65,61

Ação: 3458 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO**Finalidade:** CONTRATAR SERVIÇOS DE APOIO GEOMÉTRICO, GEOTÉCNICO E DE TOPOGRAFIA, VISANDO A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO DER-ES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTE RODOVIARIO

Produto: CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
FIRMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.800.000,00	33.600.000,00	26.223.422,00	45.023.422,00	20.784.701,60	39.380.336,34	123,72	79,26	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	16.800.000,00	33.600.000,00	26.223.422,00	45.023.422,00	20.784.701,60	39.380.336,34	123,72	79,26	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	30,00	32,04	1.500,00	1.500,00	
	Financeiro	6.720.000,00	13.440.000,00	13.796.424,75	27.621.965,52	13.796.424,70	27.621.865,26	205,30	100,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	20,00	20,96	2.000,00	2.000,00	
	Financeiro	3.360.000,00	6.720.000,00	7.826.997,25	10.491.819,69	4.816.528,76	7.277.087,26	143,35	61,54	
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	3.360.000,00	6.720.000,00	0,00	0,79	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	20,00	20,96	2.000,00	2.000,00	
	Financeiro	3.360.000,00	6.720.000,00	4.600.000,00	6.909.636,00	2.171.748,14	4.481.383,82	64,64	47,21	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	16.800.000,00	33.600.000,00	26.223.422,00	45.023.422,00	20.784.701,60	39.380.336,34	123,72	79,26	

Ação: 3504 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.900,00	40.900,00	150.000,00	170.000,00	17.790,00	17.790,00	85,12	11,86	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	31.350,00	61.350,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	150.000,00	200.000,00	17.790,00	17.790,00	34,05	11,86	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	200,00	200,00	
	Financeiro	52.250,00	102.250,00	150.000,00	200.000,00	17.790,00	17.790,00	34,05	11,86	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	150.000,00	200.000,00	17.790,00	17.790,00	34,05	11,86	

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	29.584.473,00	59.029.509,00	53.246.801,00	87.599.837,00	37.553.830,56	68.666.605,92	126,94	70,53
MICRORREGIÃO:	Financeiro	29.584.473,00	59.029.509,00	53.246.801,00	87.599.837,00	37.553.830,56	68.666.605,92	126,94	70,53

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0453 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.497.542,00	3.497.542,00	3.336.667,80	3.336.667,80		95,40
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.497.542,00	3.497.542,00	3.336.667,80	3.336.667,80		95,40

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.497.542,00	3.497.542,00	3.336.667,80	3.336.667,80		95,40
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.497.542,00	3.497.542,00	3.336.667,80	3.336.667,80		95,40

Ação: 0454 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00	301.603,98	301.603,98		90,30
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00	301.603,98	301.603,98		90,30

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00	301.603,98	301.603,98		90,30
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00	301.603,98	301.603,98		90,30

Ação: 2450 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.332.440,00	4.564.440,00	14.177.028,00	16.409.028,00	5.272.410,68	7.433.694,91	226,05	37,19
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.573.965,00	8.950.965,00	2.903.877,00	7.280.877,00	864.796,39	3.771.976,02	18,91	29,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.906.405,00	13.515.405,00	17.080.905,00	23.689.905,00	6.137.207,07	11.205.670,93	88,86	35,93

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.906.405,00	13.515.405,00	17.080.905,00	23.689.905,00	6.137.207,07	11.205.670,93	88,86	35,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.906.405,00	13.515.405,00	17.080.905,00	23.689.905,00	6.137.207,07	11.205.670,93	88,86	35,93

Ação: 2454 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	428.450,00	838.450,00	0,00	410.000,00	0,00	361.627,53		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	428.450,00	838.450,00	0,00	410.000,00	0,00	361.627,53		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	428.450,00	838.450,00	0,00	410.000,00	0,00	361.627,53		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	428.450,00	838.450,00	0,00	410.000,00	0,00	361.627,53		

Ação: 2455 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.191.137,00	43.426.675,00	18.720.020,00	39.955.558,00	17.953.953,75	38.705.385,57	80,91	95,91	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	22.191.137,00	43.426.675,00	18.720.020,00	39.955.558,00	17.953.953,75	38.705.385,57	80,91	95,91	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	100,00	100,00	
	Financeiro	22.191.137,00	43.426.675,00	18.720.020,00	39.955.558,00	17.953.953,75	38.705.385,57	80,91	95,91	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	22.191.137,00	43.426.675,00	18.720.020,00	39.955.558,00	17.953.953,75	38.705.385,57	80,91	95,91	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
	Financeiro	29.525.992,00	57.780.530,00	39.632.467,00	67.887.005,00	27.729.432,60	53.910.955,81	93,92	69,97	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	29.525.992,00	57.780.530,00	39.632.467,00	67.887.005,00	27.729.432,60	53.910.955,81	93,92	69,97	

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	297.493.232,00	602.370.102,00	462.739.074,00	772.075.195,54	371.942.950,87	633.960.441,60	125,03	80,38	
RECURSOS VINCULADOS	143.052.310,00	411.274.229,00	229.438.810,00	467.666.825,00	108.314.793,94	186.595.372,05	75,72	47,21	
RECURSOS ARRECADADOS	17.525.198,00	52.733.234,00	18.118.877,00	35.326.913,00	12.881.747,57	21.822.668,75	73,50	71,10	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	11.452.797,50	29.452.797,50	11.452.797,00	29.215.797,00		100,00	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	458.070.740,00	1.066.377.565,00	721.749.558,50	1.304.521.731,04	504.592.289,38	871.594.279,40	110,16	69,91	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	458.070.740,00	1.066.377.565,00	721.749.558,50	1.304.521.731,04	504.592.289,38	871.594.279,40	110,16	69,91	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	151.239.465,00	296.599.348,00	239.818.459,00	373.824.172,49	204.177.558,21	293.427.004,32	135,00	85,14	
01 - METROPOLITANA	85.292.512,00	268.045.540,00	240.443.982,23	426.039.557,66	167.974.341,17	286.970.423,29	196,94	69,86	
02 - POLO LINHARES	5.470.000,00	16.905.000,00	4.370.658,61	8.440.703,65	4.015.053,10	7.043.818,02	73,40	91,86	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	18.150.000,00	40.110.000,00	30.689.412,67	47.062.038,48	25.441.609,69	36.388.781,96	140,17	82,90	
04 - SUDOESTE SERRANA	3.160.000,00	10.944.654,00	7.693.093,63	25.207.338,78	6.360.041,34	17.775.143,95	201,27	82,67	
05 - CENTRAL SERRANA	12.857.245,00	32.806.394,00	14.909.612,92	38.721.892,47	6.642.806,12	26.273.141,44	51,67	44,55	
06 - LITORAL NORTE	22.850.000,00	48.690.000,00	17.415.915,59	34.705.323,50	13.016.654,03	25.076.304,33	56,97	74,74	
07 - EXTREMO NORTE	15.991.851,00	27.907.544,00	9.762.569,20	18.298.301,20	4.645.220,04	5.540.489,04	29,05	47,58	
08 - POLO COLATINA	57.458.715,00	122.582.835,00	35.705.297,16	110.467.299,95	23.264.513,82	65.018.503,43	40,49	65,16	
09 - NOROESTE I	26.877.552,00	52.293.102,00	14.418.753,23	26.064.678,08	2.624.392,43	5.429.986,28	9,76	18,20	
10 - NOROESTE II	15.488.676,00	37.756.951,00	15.756.682,89	41.995.392,68	1.142.563,07	17.509.736,93	7,38	7,25	
11 - POLO CACHOEIRO	33.004.339,00	72.426.239,00	72.237.270,84	103.637.634,23	30.827.064,42	52.182.824,58	93,40	42,67	
12 - CAPARAO	10.230.385,00	39.309.958,00	18.527.850,53	50.057.397,87	14.460.471,94	32.958.121,83	141,35	78,05	
TOTAL	458.070.740,00	1.066.377.565,00	721.749.558,50	1.304.521.731,04	504.592.289,38	871.594.279,40	110,16	69,91	

Órgão: 35203 COMPANHIA DE TRANSP. URBANOS DA GRANDE VITÓRIA**Un. Orçamentária: 35203 COMPANHIA DE TRANSP URBANOS DA GRANDE VITÓRIA****Programa: 0293 MOBILIDADE URBANA**

Objetivo: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO, SEGURANÇA E MOBILIDADE DO USUÁRIO DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES URBANOS, PONTES/VIADUTOS E CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV

Diretriz: PROMOÇÃO DA MELHORIA CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV, ESPECIALMENTE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TRANSCOL III

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1505 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE TERMINAIS URBANOS

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: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: TERMINAL CONSTRUÍDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	0,00	32.545.464,00	11.960.000,00	44.505.464,00	11.933.916,82	31.660.994,62		99,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	32.545.464,00	11.960.000,00	44.505.464,00	11.933.916,82	31.660.994,62		99,78

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	8,00	8,00	8,00	2,00	2,00		25,00
	Financeiro	0,00	32.545.464,00	11.960.000,00	44.505.464,00	11.933.916,82	31.660.994,62		99,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	32.545.464,00	11.960.000,00	44.505.464,00	11.933.916,82	31.660.994,62		99,78

Ação: 1506 IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA

Finalidade: MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA, POR INTERMÉDIO DA IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS NOS PONTOS DE PARADA DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, ASSEGURANDO MAIOR CONFORTO AO USUÁRIO DO SISTEMA

Tipo: PROJETO

Esfera:

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: ABRIGO INSTALADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	1.400.000,00	20.731,01	20.731,01	2,96	2,96

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	1.400.000,00	20.731,01	20.731,01	2,96	2,96
----------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	-----------	------	------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	140,00	280,00	140,00	280,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	1.400.000,00	20.731,01	20.731,01	2,96	2,96
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	1.400.000,00	20.731,01	20.731,01	2,96	2,96

Ação: 1507 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DA OPERAÇÃO DO TRANSCOL

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, POR INTERMÉDIO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DA OPERAÇÃO DO TRANSCOL

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	0,00	2.500.000,00	1.150.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	2.500.000,00	1.150.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.500.000,00	1.150.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	2.500.000,00	1.150.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	700.000,00	36.445.464,00	13.810.000,00	49.555.464,00	11.954.647,83	31.681.725,63	1.707,81	86,57
MICRORREGIÃO:	Financeiro	700.000,00	36.445.464,00	13.810.000,00	49.555.464,00	11.954.647,83	31.681.725,63	1.707,81	86,57

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1508 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: INVESTIMENTO

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	0,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	23.400,00	23.400,00		4,68
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	23.400,00	23.400,00		4,68

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	23.400,00	23.400,00		4,68
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	23.400,00	23.400,00		4,68

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	23.400,00	23.400,00		4,68
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	2.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	23.400,00	23.400,00		4,68

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
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	700.000,00	38.445.464,00	14.310.000,00	52.055.464,00	11.978.047,83	31.705.125,63	1.711,15	83,70	
TOTAL	700.000,00	38.445.464,00	14.310.000,00	52.055.464,00	11.978.047,83	31.705.125,63	1.711,15	83,70	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	700.000,00	38.445.464,00	14.310.000,00	52.055.464,00	11.978.047,83	31.705.125,63	1.711,15	83,70	
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	700.000,00	38.445.464,00	14.310.000,00	52.055.464,00	11.978.047,83	31.705.125,63	1.711,15	83,70	

Órgão: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO**Un. Orçamentária: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO****Programa: 0154 EDUCAÇÃO, SEGURANÇA E MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NO TRÂNSITO**

Objetivo: CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO E AS NORMAS DE TRÂNSITO, VISANDO A MOBILIDADE URBANA E A EDUCAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO, A FIM DE REDUZIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES NO TRÂNSITO

Público Alvo: POPULAÇÃO CAPIXABA URBANA

Diretriz: MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA NAS RODOVIAS ESTADUAIS, VISANDO A REDUÇÃO DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1510 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR A AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DOS BENS IMÓVEIS, SEJAM PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS, EM USO PELO DETRAN-ES, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS COMO SUPORTE AO FUNCIONAMENTO GERAL DAS ATIVIDADES DO DETRAN E SUAS UNIDADES, BEM COMO O INVENTÁRIO, O CONTROLE CADASTRAL DAS CONDIÇÕES FÍSICAS COM A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO PROVIMENTO DE CONDIÇÕES ADEQUADAS DESSAS INSTALAÇÕES

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INFRA-ESTRUTURA AMPLIADA/MODERNIZADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.400.000,00	8.400.000,00	230.679,00	430.679,00	219.201,61	238.428,19	4,98	95,02	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.400.000,00	8.400.000,00	230.679,00	430.679,00	219.201,61	238.428,19	4,98	95,02	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	9,00	9,00	36,00	36,00	
	Financeiro	4.400.000,00	8.400.000,00	230.679,00	430.679,00	219.201,61	238.428,19	4,98	95,02	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.400.000,00	8.400.000,00	230.679,00	430.679,00	219.201,61	238.428,19	4,98	95,02	

Ação: 1512 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS COMPUTACIONAIS, BEM COMO MODERNIZAR E APARELHAR A INSTITUIÇÃO COM EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO VISANDO A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRANSPORTE **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.960.000,00	7.560.000,00	531.192,00	1.031.192,00	0,00	331.890,00			

OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.960.000,00	7.560.000,00	551.192,00	1.251.192,00	0,00	331.890,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	125,00		
	Financeiro	3.960.000,00	7.560.000,00	531.192,00	1.231.192,00	0,00	331.890,00		
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		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.960.000,00	7.560.000,00	551.192,00	1.251.192,00	0,00	331.890,00		

Ação: 1513 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Finalidade: APOIAR AS PREFEITURAS PARA QUE ASSUMAM A GESTÃO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO, CONFORME PRECONIZADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB, POR INTERMÉDIO DA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA E DO ACESSORAMENTO NA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS EQUIPES LOCAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONVÊNIO ASSINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.300.000,00	14.300.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	69.810,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.300.000,00	14.300.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	69.810,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	350.000,00	0,00	69.810,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.300.000,00	14.300.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	69.810,00		

Ação: 1515 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Finalidade: REESTRUTURAR E MODERNIZAR A AÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO DETRAN-ES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO/MODERNIZADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.310.000,00	4.410.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	630.869,74		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.310.000,00	4.410.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	630.869,74		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	52,00		
	Financeiro	2.310.000,00	4.410.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	630.869,74		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.310.000,00	4.410.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	630.869,74		

Ação: 1516 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS

Finalidade: ELABORAR ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DAS ATIVIDADES DO DETRAN - ES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO/PESQUISA/PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.050.000,00	11.550.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.050.000,00	11.550.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.050.000,00	11.550.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.050.000,00	11.550.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2511 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOPTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.879.509,00	11.224.517,00	7.812.342,00	18.987.350,00	7.240.919,78	13.250.725,83	123,16	92,69
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.879.509,00	11.224.517,00	7.812.342,00	19.157.350,00	7.240.919,78	13.250.725,83	123,16	92,69

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	51,00	25,00	51,00	20,00	49,00	80,00	80,00
	Financeiro	5.879.509,00	11.224.517,00	7.812.342,00	19.157.350,00	7.240.919,78	13.250.725,83	123,16	92,69
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.879.509,00	11.224.517,00	7.812.342,00	19.157.350,00	7.240.919,78	13.250.725,83	123,16	92,69

Ação: 2514 COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS

Finalidade: INTEGRAR-SE A OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES EXECUTIVAS E NORMATIVAS DE TRÂNSITO, PARA FINS DE COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO DETRAN - ES E DOS DEMAIS PARTICÍPES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, ESTABELECEndo AS DIRETRIZES PARA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONVÊNIO ASSINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.608.000,00	6.888.000,00	298.820,00	2.523.820,00	265.752,75	673.831,50	7,37	88,93
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.055.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.608.000,00	6.888.000,00	298.820,00	3.578.820,00	265.752,75	673.831,50	7,37	88,93

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	5,00	58,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.608.000,00	6.888.000,00	298.820,00	3.578.820,00	265.752,75	673.831,50	7,37	88,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.608.000,00	6.888.000,00	298.820,00	3.578.820,00	265.752,75	673.831,50	7,37	88,93

Ação: 2516 ENGENHARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR AS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ELABORAR PESQUISAS OPERACIONAIS DE TRÂNSITO EM GERAL E RECOMENDAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA ACIDENTES DE TRÂNSITO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO CONTRAN NOS MUNICÍPIOS, PRINCIPALMENTE AQUELES EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL A ASSINATURA DE CONVÊNIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: SINALIZAÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.395.000,00	19.845.000,00	8.985.981,00	18.285.981,00	6.560.887,04	11.412.662,28	63,12	73,01	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.395.000,00	19.845.000,00	8.985.981,00	18.435.981,00	6.560.887,04	11.412.662,28	63,12	73,01	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	20,00	39,00	20,00	20,00	
	Financeiro	10.395.000,00	19.845.000,00	8.985.981,00	18.435.981,00	6.560.887,04	11.412.662,28	63,12	73,01	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.395.000,00	19.845.000,00	8.985.981,00	18.435.981,00	6.560.887,04	11.412.662,28	63,12	73,01	

Ação: 2517 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JULGAMENTO E RESSARCIMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Finalidade: FORTALECER AS AÇÕES DE JULGAMENTO E RESSARCIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: MULTA JULGADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	440.000,00	840.000,00	651.681,00	951.681,00	537.726,39	636.683,71	122,21	82,51	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	440.000,00	840.000,00	651.681,00	1.051.681,00	537.726,39	636.683,71	122,21	82,51	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.602,00	1.950,00	160,20	160,20	
	Financeiro	440.000,00	840.000,00	651.681,00	1.051.681,00	537.726,39	636.683,71	122,21	82,51	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	440.000,00	840.000,00	651.681,00	1.051.681,00	537.726,39	636.683,71	122,21	82,51	

Ação: 4510 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE LICENCIAMENTO E REGISTRO DE VEÍCULOS

Finalidade: COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO ACESSO, SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E INTEGRIDADE DOS SISTEMAS RENAVAM E RENAINF, BEM COMO VISTORIAR, INSPECIONAR OS VEÍCULOS 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: TRANSPORTE

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: VEÍCULO REGISTRADO/LICENCIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	4.400.000,00	8.400.000,00	7.413.792,00	10.913.792,00	6.826.970,10	6.826.970,10	155,16	92,08	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.400.000,00	8.400.000,00	7.413.792,00	10.913.792,00	6.826.970,10	6.826.970,10	155,16	92,08	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	131.971,00	131.971,00	26,39	26,39	
	Financeiro	4.400.000,00	8.400.000,00	7.413.792,00	10.913.792,00	6.826.970,10	6.826.970,10	155,16	92,08	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.400.000,00	8.400.000,00	7.413.792,00	10.913.792,00	6.826.970,10	6.826.970,10	155,16	92,08	

Ação: 4511 SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE REGISTRO E EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Finalidade: PLANEJAR, COORDENAR, ELABORAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS COM HABILITAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXECUTAR E AVALIAR AS ATIVIDADES DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS DE CONDUTORES, REALIZAR EXAMES DE HABILITAÇÃO, RENOVAR E EMITIR A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, REGISTRAR DIRETORES E INSTRUTORES DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES OU ENTIDADES SIMILARES, FISCALIZAR A VISTORIA DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E VISTORIAR OS VEÍCULOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CARTEIRA EXPEDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.500.000,00	10.500.000,00	3.480.000,00	7.180.000,00	3.479.450,74	6.424.990,27	63,26	99,98	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	15.825,00	15.825,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.500.000,00	10.500.000,00	3.495.825,00	7.195.825,00	3.479.450,74	6.424.990,27	63,26	99,53	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	245.000,00	485.000,00	245.000,00	485.000,00	290.171,00	556.706,00	118,44	118,44	
	Financeiro	5.500.000,00	10.500.000,00	3.495.825,00	7.195.825,00	3.479.450,74	6.424.990,27	63,26	99,53	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.500.000,00	10.500.000,00	3.495.825,00	7.195.825,00	3.479.450,74	6.424.990,27	63,26	99,53	

Ação: 4512 GESTÃO DA TECNOLOGIA

Finalidade: GERIR TODAS AS ATIVIDADES DE SUPORTE AO FUNCIONAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA E DOS SERVIÇOS INERENTES À PRODUÇÃO, TRÁFEGO E SEGURANÇA DE DADOS E INFORMAÇÕES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO GERIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.640.000,00	5.040.000,00	19.966.900,00	20.466.900,00	19.081.036,78	19.081.036,78	722,77	95,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.640.000,00	5.040.000,00	19.966.900,00	20.466.900,00	19.081.036,78	19.081.036,78	722,77	95,56	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.640.000,00	5.040.000,00	19.966.900,00	20.466.900,00	19.081.036,78	19.081.036,78	722,77	95,56	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.640.000,00	5.040.000,00	19.966.900,00	20.466.900,00	19.081.036,78	19.081.036,78	722,77	95,56	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	56.882.509,00	108.957.517,00	49.407.212,00	88.682.220,00	44.211.945,19	59.577.898,40	77,73	89,48	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	56.882.509,00	108.957.517,00	49.407.212,00	88.682.220,00	44.211.945,19	59.577.898,40	77,73	89,48	

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2512 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.430.000,00	2.730.000,00	25.000,00	825.000,00	15.502,40	39.102,40	1,08	62,01	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.430.000,00	2.730.000,00	25.000,00	825.000,00	15.502,40	39.102,40	1,08	62,01	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	1.200,00	600,00	1.200,00	990,00	1.150,00	165,00	165,00
	Financeiro	1.430.000,00	2.730.000,00	25.000,00	825.000,00	15.502,40	39.102,40	1,08	62,01
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.430.000,00	2.730.000,00	25.000,00	825.000,00	15.502,40	39.102,40	1,08	62,01

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.430.000,00	2.730.000,00	25.000,00	825.000,00	15.502,40	39.102,40	1,08	62,01
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.430.000,00	2.730.000,00	25.000,00	825.000,00	15.502,40	39.102,40	1,08	62,01

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1511 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.000.000,00	17.000.000,00	12.969.124,00	17.669.124,00	12.969.124,00	12.969.124,00	216,15	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.000.000,00	17.000.000,00	12.969.124,00	17.669.124,00	12.969.124,00	12.969.124,00	216,15	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.000.000,00	17.000.000,00	12.969.124,00	17.669.124,00	12.969.124,00	12.969.124,00	216,15	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.000.000,00	17.000.000,00	12.969.124,00	17.669.124,00	12.969.124,00	12.969.124,00	216,15	100,00

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	6.000.000,00	17.000.000,00	12.969.124,00	17.669.124,00	12.969.124,00	12.969.124,00	216,15	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.000.000,00	17.000.000,00	12.969.124,00	17.669.124,00	12.969.124,00	12.969.124,00	216,15	100,00

Programa: 0542 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 PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

Diretriz: MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0510 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	110.000,00	210.000,00	100.000,00	200.000,00	35.759,89	62.443,26	32,51	35,76	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	110.000,00	210.000,00	100.000,00	200.000,00	35.759,89	62.443,26	32,51	35,76	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	24,00	24,00	24,00	24,00	1,00	1,00	4,17	4,17	
	Financeiro	110.000,00	210.000,00	100.000,00	200.000,00	35.759,89	62.443,26	32,51	35,76	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	110.000,00	210.000,00	100.000,00	200.000,00	35.759,89	62.443,26	32,51	35,76	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	110.000,00	210.000,00	100.000,00	200.000,00	35.759,89	62.443,26	32,51	35,76	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	110.000,00	210.000,00	100.000,00	200.000,00	35.759,89	62.443,26	32,51	35,76	

Programa: 0595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Diretriz: ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1514 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	550.000,00	1.050.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	550.000,00	1.050.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	550.000,00	1.050.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	550.000,00	1.050.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			

Ação: 2515 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.300.000,00	6.300.000,00	3.501.799,00	7.101.799,00	3.501.798,23	6.978.048,23	106,12	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.300.000,00	6.300.000,00	3.501.799,00	7.101.799,00	3.501.798,23	6.978.048,23	106,12	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	18,00	56,00	90,00	90,00	
	Financeiro	3.300.000,00	6.300.000,00	3.501.799,00	7.101.799,00	3.501.798,23	6.978.048,23	106,12	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.300.000,00	6.300.000,00	3.501.799,00	7.101.799,00	3.501.798,23	6.978.048,23	106,12	100,00	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	3.850.000,00	7.350.000,00	3.501.799,00	7.601.799,00	3.501.798,23	6.978.048,23	90,96	100,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.850.000,00	7.350.000,00	3.501.799,00	7.601.799,00	3.501.798,23	6.978.048,23	90,96	100,00	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0513 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.400.732,21	2.400.732,21		96,03
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.400.732,21	2.400.732,21		96,03

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.400.732,21	2.400.732,21		96,03
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.400.732,21	2.400.732,21		96,03

Ação: 0514 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	153.131,80	153.131,80		10,21
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	153.131,80	153.131,80		10,21

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	153.131,80	153.131,80		10,21
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	153.131,80	153.131,80		10,21

Ação: 2510 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	51.683.500,00	99.168.500,00	29.097.380,00	69.860.764,00	26.472.679,79	59.427.055,82	51,22	90,98
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	51.683.500,00	99.168.500,00	29.097.380,00	69.860.764,00	26.472.679,79	59.427.055,82	51,22	90,98

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	51.683.500,00	99.168.500,00	29.097.380,00	69.860.764,00	26.472.679,79	59.427.055,82	51,22	90,98
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	51.683.500,00	99.168.500,00	29.097.380,00	69.860.764,00	26.472.679,79	59.427.055,82	51,22	90,98

Ação: 2513 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	47.296,13		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	47.296,13		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	75,00		
	Financeiro	1.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	47.296,13		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.100.000,00	2.100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	47.296,13		

Ação: 2518 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	550.000,00	1.050.000,00	0,00	500.000,00	0,00	184.935,90		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	550.000,00	1.050.000,00	0,00	500.000,00	0,00	184.935,90		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	15,00		
	Financeiro	550.000,00	1.050.000,00	0,00	500.000,00	0,00	184.935,90		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	550.000,00	1.050.000,00	0,00	500.000,00	0,00	184.935,90		

Ação: 2519 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRANSPORTE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	37.565.000,00	71.715.000,00	24.631.772,00	52.481.772,00	22.071.986,07	44.568.684,45	58,76	89,61
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	37.565.000,00	71.715.000,00	24.631.772,00	52.481.772,00	22.071.986,07	44.568.684,45	58,76	89,61

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00
	Financeiro	37.565.000,00	71.715.000,00	24.631.772,00	52.481.772,00	22.071.986,07	44.568.684,45	58,76	89,61
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	37.565.000,00	71.715.000,00	24.631.772,00	52.481.772,00	22.071.986,07	44.568.684,45	58,76	89,61

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	90.898.500,00	174.033.500,00	57.729.152,00	127.842.536,00	51.098.529,87	106.781.836,31	56,21	88,51
MICRORREGIÃO:	Financeiro	90.898.500,00	174.033.500,00	57.729.152,00	127.842.536,00	51.098.529,87	106.781.836,31	56,21	88,51

Órgão: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Un. Orçamentária: 35207 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	159.171.009,00	310.281.017,00	123.696.462,00	241.109.854,00	111.832.659,58	186.408.452,60	70,26	90,41	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	15.825,00	1.690.825,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	159.171.009,00	310.281.017,00	123.732.287,00	242.820.679,00	111.832.659,58	186.408.452,60	70,26	90,38	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	159.171.009,00	310.281.017,00	123.732.287,00	242.820.679,00	111.832.659,58	186.408.452,60	70,26	90,38	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	145.871.009,00	278.981.017,00	110.743.163,00	221.131.555,00	98.863.535,58	173.369.518,60	67,77	89,27	
01 - METROPOLITANA	7.000.000,00	21.000.000,00	12.969.124,00	18.019.124,00	12.969.124,00	13.038.934,00	185,27	100,00	
02 - POLO LINHARES	0,00	1.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	250.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	500.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	1.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	2.500.000,00	2.500.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	250.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00			
TOTAL	159.171.009,00	310.281.017,00	123.732.287,00	242.820.679,00	111.832.659,58	186.408.452,60	70,26	90,38	

Órgão: 35208 INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES**Un. Orçamentária: 35208 INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES****Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2521 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	109.098,00	213.498,00	30.000,00	134.400,00	9.115,00	32.218,20	8,35	30,38	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	32.475,00	97.425,00	4.068,00	69.018,00	4.068,00	4.068,00	12,53	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	141.573,00	310.923,00	34.068,00	203.418,00	13.183,00	36.286,20	9,31	38,70	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	80,00	60,00	80,00	9,00	80,00	15,00	15,00	
	Financeiro	141.573,00	310.923,00	34.068,00	203.418,00	13.183,00	36.286,20	9,31	38,70	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	141.573,00	310.923,00	34.068,00	203.418,00	13.183,00	36.286,20	9,31	38,70	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	141.573,00	310.923,00	34.068,00	203.418,00	13.183,00	36.286,20	9,31	38,70	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	141.573,00	310.923,00	34.068,00	203.418,00	13.183,00	36.286,20	9,31	38,70	

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1520 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.656.664,00	6.675.864,00	30.250,00	30.250,00	29.700,00	29.700,00	0,81	98,18	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.656.664,00	6.675.864,00	30.250,00	30.250,00	29.700,00	29.700,00	0,81	98,18	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	3.656.664,00	6.675.864,00	30.250,00	30.250,00	29.700,00	29.700,00	0,81	98,18	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.656.664,00	6.675.864,00	30.250,00	30.250,00	29.700,00	29.700,00	0,81	98,18	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	3.656.664,00	6.675.864,00	30.250,00	30.250,00	29.700,00	29.700,00	0,81	98,18	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.656.664,00	6.675.864,00	30.250,00	30.250,00	29.700,00	29.700,00	0,81	98,18	

Programa: 0595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Diretriz: ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1521 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2522 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	114.532,00	224.132,00	80.000,00	189.600,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	114.532,00	224.132,00	80.000,00	189.600,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	240,00	120,00	240,00	60,00	116,00	50,00	50,00
	Financeiro	114.532,00	224.132,00	80.000,00	189.600,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	114.532,00	224.132,00	80.000,00	189.600,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	114.532,00	714.132,00	80.000,00	679.600,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	114.532,00	714.132,00	80.000,00	679.600,00	0,00	0,00		

Programa: 0603 GESTÃO DE OBRAS CIVIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**Objetivo:** PRESTAR ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ELABORANDO ESTUDOS E PROJETOS DE EDIFICAÇÕES E GERENCIANDO E FISCALIZANDO OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**Público Alvo:** ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**Diretriz:** MELHORIA DA QUALIDADE DOS PROJETOS E OBRAS DE EDIFICAÇÕES**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 2523 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS/PROJETOS DAS OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS****Finalidade:** ELABORAR TERMOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA, PROJETOS E EDITAIS PARA ATENDER AO PLANEJAMENTO DE RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PROJETO ELABORADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.602.245,00	10.963.245,00	4.059.000,00	8.570.000,00	3.788.292,50	7.496.712,11	67,62	93,33	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	621.165,00	1.278.165,00	9.787,00	666.787,00	9.786,23	10.362,23	1,58	99,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.223.410,00	12.241.410,00	4.068.787,00	9.236.787,00	3.798.078,73	7.507.074,34	61,03	93,35	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	144,00	288,00	144,00	288,00	90,00	159,00	62,50	62,50	
	Financeiro	6.223.410,00	12.241.410,00	4.068.787,00	9.236.787,00	3.798.078,73	7.507.074,34	61,03	93,35	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.223.410,00	12.241.410,00	4.068.787,00	9.236.787,00	3.798.078,73	7.507.074,34	61,03	93,35	

Ação: 2524 GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIS DOS PRÓPRIOS PÚBLICOS

Finalidade: GERENCIAR E FISCALIZAR AS OBRAS, PERMITINDO EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS, AGILIDADE E PADRONIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: OBRA GERENCIADA/FISCALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.750.830,00	17.124.830,00	192.640,00	6.466.640,00	43.181,74	202.400,74	0,49	22,42	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.078.425,00	2.138.475,00	0,00	1.060.050,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.829.255,00	19.263.305,00	192.640,00	7.526.690,00	43.181,74	202.400,74	0,44	22,42	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	204,00	408,00	204,00	408,00	46,00	130,00	22,55	22,55	
	Financeiro	9.829.255,00	19.263.305,00	192.640,00	7.526.690,00	43.181,74	202.400,74	0,44	22,42	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.829.255,00	19.263.305,00	192.640,00	7.526.690,00	43.181,74	202.400,74	0,44	22,42	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	16.052.665,00	31.504.715,00	4.261.427,00	16.763.477,00	3.841.260,47	7.709.475,08	23,93	90,14	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.052.665,00	31.504.715,00	4.261.427,00	16.763.477,00	3.841.260,47	7.709.475,08	23,93	90,14	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0520 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	140.824,24	140.824,24		64,01
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	140.824,24	140.824,24		64,01

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	140.824,24	140.824,24		64,01
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	140.824,24	140.824,24		64,01

Ação: 0521 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	15.820,00	15.820,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	15.820,00	15.820,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.820,00	15.820,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	15.820,00	15.820,00	0,00	0,00		

Ação: 2520 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.705.160,00	7.250.768,00	3.830.363,00	7.375.971,00	2.177.400,81	3.774.194,89	58,77	56,85	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	375.000,00	1.120.000,00	498.573,00	1.243.573,00	239.720,82	243.490,82	63,93	48,08	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.080.160,00	8.370.768,00	4.328.936,00	8.619.544,00	2.417.121,63	4.017.685,71	59,24	55,84	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.080.160,00	8.370.768,00	4.328.936,00	8.619.544,00	2.417.121,63	4.017.685,71	59,24	55,84	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.080.160,00	8.370.768,00	4.328.936,00	8.619.544,00	2.417.121,63	4.017.685,71	59,24	55,84	

Ação: 2525 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	31.601,00	61.841,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	31.601,00	61.841,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	31.601,00	61.841,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	31.601,00	61.841,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00			

Ação: 2526 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.581.861,00	5.052.541,00	3.003.000,00	5.473.680,00	2.436.020,97	3.831.348,00	94,35	81,12	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.581.861,00	5.052.541,00	3.003.000,00	5.473.680,00	2.436.020,97	3.831.348,00	94,35	81,12	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	82,00	82,00	82,00	82,00	83,00	83,00	101,22	101,22	
	Financeiro	2.581.861,00	5.052.541,00	3.003.000,00	5.473.680,00	2.436.020,97	3.831.348,00	94,35	81,12	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.581.861,00	5.052.541,00	3.003.000,00	5.473.680,00	2.436.020,97	3.831.348,00	94,35	81,12	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	6.693.622,00	13.485.150,00	7.567.756,00	14.359.284,00	4.993.966,84	7.989.857,95	74,61	65,99	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.693.622,00	13.485.150,00	7.567.756,00	14.359.284,00	4.993.966,84	7.989.857,95	74,61	65,99	

Órgão: 35208 INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES

Un. Orçamentária: 35208 INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	24.551.991,00	48.046.719,00	11.461.073,00	28.986.601,00	8.624.535,26	15.507.398,18	35,13	75,25	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	2.107.065,00	4.644.065,00	512.428,00	3.049.428,00	253.575,05	257.921,05	12,03	49,49	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	26.659.056,00	52.690.784,00	11.973.501,00	32.036.029,00	8.878.110,31	15.765.319,23	33,30	74,15	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	26.659.056,00	52.690.784,00	11.973.501,00	32.036.029,00	8.878.110,31	15.765.319,23	33,30	74,15	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	26.659.056,00	52.690.784,00	11.973.501,00	32.036.029,00	8.878.110,31	15.765.319,23	33,30	74,15	
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	26.659.056,00	52.690.784,00	11.973.501,00	32.036.029,00	8.878.110,31	15.765.319,23	33,30	74,15	

Órgão: 36000 SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO**Un. Orçamentária: 36101 SEDURB - ADMINISTRACAO DIRETA****Programa: 0002 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DOS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**

Objetivo: VIABILIZAR INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES NÃO ATENDIDOS PELA CESAN

Público Alvo: USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS

Diretriz: VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA SOCIAL (SAÚDE, EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO E SANEAMENTO) NAS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO SÓCIO-ECONÔMICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA COMUM

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1538 IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES RURAIS

Finalidade: PROVER OS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES NÃO ATENDIDAS PELA CESAN DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, IMPACTANDO NA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E NA QUALIDADE DE VIDA EM CUMPRIMENTO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO Subfunção: SANEAMENTO BASICO RURAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO OU MELHORADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.998.131,00	0,00	1.216.500,96		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.650.000,00	7.300.000,00	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.150.000,00	8.300.000,00	0,00	5.648.131,00	0,00	1.216.500,96		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	6,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	1.243.873,80	0,00	400.652,51		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	0,00	1.244.064,10	0,00	694.064,10		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	610.193,10	0,00	121.784,35		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.150.000,00	8.300.000,00	0,00	5.648.131,00	0,00	1.216.500,96		

Ação: 1539 IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES URBANAS

Finalidade: PROVER OS MUNICIPIOS E LOCALIDADES NÃO ATENDIDAS PELA CESAN DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO E DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, IPACTANDO NA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E NA QUALIDADE DE VIDA EM CUPRIMENTO DA POLITICA DE SANEAMENTO BÁSICO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BASICO URBANO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.100.382,00	4.209.048,00	1.756.422,00	1.915.312,00	230.000,00	298.297,59	10,95	13,09	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.149.618,00	8.540.952,00	0,00	4.391.334,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.250.000,00	12.750.000,00	1.756.422,00	6.306.646,00	230.000,00	298.297,59	3,68	13,09	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	10.000,00	558.540,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	406.000,00	416.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	10.000,00	163.437,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	10.000,00	165.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	650.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	14,00	2,00	14,00	0,00	0,00			
	Financeiro	600.000,00	1.250.000,00	10.000,00	460.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	13,00	2,00	13,00	0,00	0,00			
	Financeiro	600.000,00	1.250.000,00	10.000,00	460.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	50.000,00	500.000,00	40.000,00	40.000,00	6,67	80,00	
09 - NOROESTE I	Físico	6,00	38,00	6,00	38,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.800.000,00	3.650.000,00	1.210.422,00	2.865.371,00	180.000,00	180.000,00	10,00	14,87	
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	8,00	1,00	8,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	650.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	10.000,00	165.000,00	10.000,00	10.000,00	3,33	100,00	
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	10.000,00	233.298,00	0,00	68.297,59			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.250.000,00	12.750.000,00	1.756.422,00	6.306.646,00	230.000,00	298.297,59	3,68	13,09
----------------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	------	-------

Ação: 3530 IMPLANTACAO E OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE

Finalidade: PROVER AS LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE NAO ATENDIDAS PELA CESAN (DISTRITOS, VILAS, POVOADOS, NUCLEOS, LUGAREJOS E AGLOMERADOS RURAIS) DE SISTEMAS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO E DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, IMPACTANDO NA SAUDE, MEIO AMBIENTE E NA QUALIDADE DE VIDA EM CUMPRIMENTO DA POLITICA DE SANEAMENTO BASICO.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BASICO RURAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.203.429,00	3.203.429,00	860.954,66	860.954,66		26,88
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.203.429,00	3.203.429,00	860.954,66	860.954,66		26,88

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	229.805,00	229.805,00	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	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	53.930,00	53.930,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.013.540,00	1.013.540,00	400.652,51	400.652,51		39,53
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	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	53.900,00	53.900,00	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	53.900,00	53.900,00	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	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	337.626,00	337.626,00	277.625,64	277.625,64		82,23
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	858.222,00	858.222,00	182.676,51	182.676,51		21,29
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	53.900,00	53.900,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	387.806,00	387.806,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.203.429,00	3.203.429,00	860.954,66	860.954,66		26,88

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	10.400.000,00	21.050.000,00	4.959.851,00	15.158.206,00	1.090.954,66	2.375.753,21	10,49	22,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.400.000,00	21.050.000,00	4.959.851,00	15.158.206,00	1.090.954,66	2.375.753,21	10,49	22,00

Programa: 0238 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Objetivo: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HABITAÇÃO, ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E MELHORAMENTOS URBANOS, POR INTERMÉDIO DA VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA URBANA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: FOMENTO AOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, QUE COLABOREM PARA A INTEGRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1530 ADEQUAÇÃO E MELHORIA DE VIAS URBANAS

Finalidade: ADEQUAR E/OU MELHORAR VIAS URBANAS COM PAVIMENTAÇÃO DANIFICADA OU SEM PAVIMENTAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: VIA MELHORADA E/OU ADEQUADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.047.250,00	5.347.250,00	0,00	31.607.789,00	0,00	29.400.550,76		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.047.250,00	5.347.250,00	0,00	31.607.789,00	0,00	29.400.550,76		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	29.187.910,47	0,00	27.497.627,29		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	3,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	300.000,00	500.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	5,00	6,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	3,00	5,00	0,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	210.000,00	410.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	3,00	6,00	0,00	3,00	0,00	6,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	3,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	200.000,00	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	7,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	309.299,29	0,00	303.369,91		
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	5,00	0,00	2,00	0,00	3,00		
	Financeiro	300.000,00	500.000,00	0,00	401.000,00	0,00	349.974,32		

09 - NOROESTE I	Físico	3,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	400.000,00	0,00	345.000,00	0,00	295.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	6,00	0,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	200.000,00	450.000,00	0,00	410.000,00	0,00	370.000,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	5,00	7,00	0,00	2,00	0,00	3,00		
	Financeiro	337.250,00	537.250,00	0,00	579.579,24	0,00	429.579,24		
12 - CAPARAO	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.047.250,00	5.347.250,00	0,00	31.607.789,00	0,00	29.400.550,76		

Ação: 1535 CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DE PONTES URBANAS E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**Finalidade:** CONSTRUIR E ADEQUAR PONTES URBANAS E OUTRAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** URBANISMO**Subfunção:** INFRAESTRUTURA URBANA**Produto:** PONTE/OBRA DE ARTE ESPECIAL CONSTRUÍDA E/OU ADEQUADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.000,00	758.500,00	0,00	55.878,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	350.000,00	758.500,00	0,00	55.878,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
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		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	35.878,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	58.500,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	350.000,00	758.500,00	0,00	55.878,00	0,00	0,00		

Ação: 1536 CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS, PRAÇAS E SIMILARES

Finalidade: HUMANIZAR AS LOCALIDADES PROVENDO DE AÇÕES DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS, PRAÇAS E SIMILARES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PASSEIO, PRAÇA E SIMILAR CONSTRUÍDO, REFORMADO E/OU ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	700.000,00	0,00	720.169,00	0,00	574.620,93		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	700.000,00	0,00	720.169,00	0,00	574.620,93		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	174.620,93		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	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		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	100.000,00	0,00	100.169,00	0,00	100.000,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	700.000,00	0,00	720.169,00	0,00	574.620,93		

Ação: 1541 INTERVENÇÃO EM ÁREAS URBANAS DE RISCO (CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E RIOS)

Finalidade: CONSTRUIR CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E RIOS COM A FINALIDADE DE EVITAR DESMORONAMENTOS E ENCHENTES NAS CIDADES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: CONTENÇÃO DE ENCOSTA E RIO EXECUTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.045.828,49		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.045.828,49		
----------------	------------	------------	------------	------	--------------	------	--------------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.045.828,49		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.045.828,49		

Ação: 1542 MELHORIA DE ACESSOS A REGIÕES URBANAS SITUADAS EM LOCAIS ELEVADOS

Finalidade: MELHORAR O ACESSO CONSTRUINDO ESCADARIAS E RAMPAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: ACESSO MELHORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	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	1,00	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	1,00	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	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00		

Ação: 1543 MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM PLUVIAL

Finalidade: EVITAR INUNDAÇÕES POR OCASIÃO DO PERÍODO DE CHUVAS, CONSTRUINDO GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: GALERIA MELHORADA E/OU ADEQUADA

Un. Medida: METRO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	500.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	500.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	150,00	250,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	500.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		

Ação: 1544 OBRAS DE MELHORAMENTOS URBANOS EM GUARAPARI

Finalidade: PROPORCIONAR AO MUNICÍPIO DE GUARAPARI MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA COM OBRAS DE MELHORAMENTOS URBANOS VISANDO A RECUPERAÇÃO TURÍSTICA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA DE MELHORAMENTO URBANO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	7.000.000,00	5.600.000,00	10.397.028,00	4.692.268,79	8.003.569,69	234,61	83,79
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	5.500.000,00	6.630.000,00	9.330.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	12.500.000,00	12.230.000,00	19.727.028,00	4.692.268,79	8.003.569,69	234,61	38,37

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	6,00	26,00	6,00	26,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.000.000,00	12.500.000,00	12.230.000,00	19.727.028,00	4.692.268,79	8.003.569,69	234,61	38,37
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	12.500.000,00	12.230.000,00	19.727.028,00	4.692.268,79	8.003.569,69	234,61	38,37

Ação: 1545 URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ORLA MARÍTIMA

Finalidade: REALIZAR AÇÕES DE URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE ORLA MARÍTIMA, BEM COMO RECUPERAR ORLA DAS PRAIAS QUE SOFREM O DESGASTE DA EROÇÃO PROVOCADA PELO MAR

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: ORLA MARÍTIMA URBANIZADA E RECUPERADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	700.000,00	1.400.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1546 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS INTERLIGANDO OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA

Finalidade: DISPONIBILIZAR PLANO PARA A CONSTRUÇÃO DE VIAS ESPECÍFICAS PARA CICLISTAS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA, DE FORMA A GARANTIR CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE EM SEGURANÇA PARA OS CIDADÃOS USUÁRIOS DO RESPECTIVO MEIO DE TRANSPORTE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PROJETO CONTRATADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1547 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS

Finalidade: DISPONIBILIZAR PLANO ALTERNATIVO E VIÁVEL PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA UTILIZANDO A VIA MARÍTIMA, GARANTINDO AOS CIDADÃOS MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE URBANA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIARIO

Produto: PROJETO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 3532 IMPLEMENTAÇÃO E APOIO À CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS

Finalidade: IMPLEMENTAR E/OU APOIAR OS MUNICÍPIOS NA URBANIZAÇÃO DAS CIDADES CAPIXABAS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E ESPAÇOS PÚBLICOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	52.432.250,00	52.432.250,00	43.867.825,69	43.867.825,69		83,67
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	920.636,00	920.636,00	920.635,75	920.635,75		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	53.352.886,00	53.352.886,00	44.788.461,44	44.788.461,44		83,95

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.482.500,00	1.482.500,00	960.000,00	960.000,00		64,76
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00		20,00
	Financeiro	0,00	0,00	27.845.283,84	27.845.283,84	27.342.101,73	27.342.101,73		98,19
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.718.350,00	1.718.350,00	901.552,06	901.552,06		52,47
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	4,00	4,00		80,00
	Financeiro	0,00	0,00	984.416,25	984.416,25	982.231,43	982.231,43		99,78

04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	56,09
	Financeiro	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	392.660,10	392.660,10	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	20,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.999.660,00	1.999.660,00	1.921.560,83	1.921.560,83	96,09
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	1,00	1,00	20,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.170.594,00	1.170.594,00	1.170.000,00	1.170.000,00	99,95
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	83,56
	Financeiro	0,00	0,00	837.726,00	837.726,00	700.000,00	700.000,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	7,00	7,00	140,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.542.372,00	3.542.372,00	3.174.897,58	3.174.897,58	89,63
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	40,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.024.800,30	1.024.800,30	552.500,96	552.500,96	53,91
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	60,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.802.069,61	3.802.069,61	2.349.211,76	2.349.211,76	61,79
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	60,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.310.658,65	3.310.658,65	2.364.677,59	2.364.677,59	71,43
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	2,00	2,00	40,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.934.455,35	4.934.455,35	1.977.067,40	1.977.067,40	40,07
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	53.352.886,00	53.352.886,00	44.788.461,44	44.788.461,44	83,95

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	7.237.250,00	22.245.750,00	65.582.886,00	106.963.750,00	49.480.730,23	83.953.031,31	683,70	75,45
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.237.250,00	22.245.750,00	65.582.886,00	106.963.750,00	49.480.730,23	83.953.031,31	683,70	75,45

Programa: 0320 NOSSA CASA

Objetivo: REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO, LOCALIZADO EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Público Alvo: FAMÍLIAS COM RENDA FAMILIAR ATÉ 3 SÁLARIOS MÍNIMOS

Diretriz: REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO LOCALIZADO EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1531 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - RURAL

Finalidade: BENEFICIAR FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE MORADIAS, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE BANHEIROS, AQUISIÇÃO DE TERRENOS, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES DOTADAS DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA A UMA MORADIA DIGNA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: HABITACAO RURAL

Produto: HABITAÇÃO CONSTRUÍDA OU MELHORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	4.050.000,00	0,00	88,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	4.050.000,00	0,00	88,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	60,00	120,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	88,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	25,00	139,00	0,00	114,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	50,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	40,00	80,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	50,00	100,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	4.050.000,00	0,00	88,00	0,00	0,00		

Ação: 1532 APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - URBANO

Finalidade: BENEFICIAR FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA COM CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE MORADIAS, CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE BANHEIROS, AQUISIÇÃO DE TERRENOS, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE HABITAÇÕES DOTADAS DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA A UMA MORADIA DIGNA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: HABITACAO **Subfunção:** HABITACAO URBANA

Produto: HABITAÇÃO CONSTRUÍDA OU MELHORADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.900.000,00	10.700.000,00	0,00	200.040,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.900.000,00	10.700.000,00	0,00	200.040,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	190,00	490,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	950.000,00	2.450.000,00	0,00	40,00	0,00	0,00		

02 - POLO LINHARES	Físico	72,00	152,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	450.000,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	70,00	140,00	0,00	70,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	70,00	140,00	0,00	70,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	70,00	150,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	70,00	150,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	70,00	150,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	70,00	150,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	70,00	150,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	70,00	150,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	70,00	150,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	70,00	150,00	0,00	80,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	750.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.900.000,00	10.700.000,00	0,00	200.040,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	6.900.000,00	14.750.000,00	0,00	200.128,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.900.000,00	14.750.000,00	0,00	200.128,00	0,00	0,00		

Programa: 0388 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU

Objetivo: AMPLIAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA PARA OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), COMO FORMA DE PROMOVER A ERRADICAÇÃO DE LIXÕES OU OUTRAS DISPOSIÇÕES INADEQUADAS, PROPORCIONANDO A RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DAS REGIÕES, ALÉM DE ASSEGURAR MODELOS DE GESTÃO CAPAZES DE MANTER SUSTENTABILIDADE DOS SISTEMAS IMPLANTADOS

Público Alvo: POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS QUE CONVIVEM COM DIFICULDADES NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO À DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA

Diretriz: AMPLIAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA COM DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1534 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSBORDO E DE ATERROS SANITÁRIOS REGIONAIS PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Finalidade: CONSTRUIR ATERROS SANITÁRIOS E ESTAÇÕES DE TRANSBORDO, REGIONALIZADOS, PARA ATENDER GRUPOS DE MUNICÍPIOS CONSORCIADOS NO MODELO DE GESTÃO ASSOCIADO (LEI Nº 11.107/2005)

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO URBANO

Produto: ESTAÇÃO DE TRANSBORDO E ATERRO SANITÁRIO REGIONAL IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		100,00

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	<i>Financeiro</i>	5.000.000,00	6.000.000,00	7.230.000,00	7.256.000,00	230.000,00	230.000,00	4,60	3,18
MICRORREGIÃO:	<i>Financeiro</i>	5.000.000,00	6.000.000,00	7.230.000,00	7.256.000,00	230.000,00	230.000,00	4,60	3,18

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1533 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	<i>Financeiro</i>	200.000,00	400.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	<i>Financeiro</i>	200.000,00	400.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	<i>Financeiro</i>	200.000,00	400.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0550 DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES

Objetivo: PROVER A REDE DE CIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FRENTE AOS DESAFIOS DE CRESCIMENTO, SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DO ESPAÇO URBANO

Público Alvo: ÓRGÃOS DAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS ESTADUAL, MUNICIPAL E METROPOLITANO

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE EQUILIBRADA DE CIDADES QUE FAVOREÇAM O DINAMISMO ECONÔMICO E A QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO URBANO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1548 APOIO A CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS VOLTADOS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: APOIAR OS MUNICÍPIOS NA SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE DE ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: ESPAÇO PÚBLICO CONSTRUÍDO, REFORMADO E/OU ADEQUADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00		40,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00		40,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
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	40.000,00	40.000,00		40,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00		40,00

Ação: 1549 APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO

Finalidade: APOIAR OS MUNICÍPIOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE URBANIZAÇÃO E EXPANSÃO DE PERÍMETROS URBANOS, BEM COMO PROJETOS PARA A CRIAÇÃO DE PERÍMETROS URBANOS DESCONTÍNUOS E PRINCIPALMENTE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DE LOTEAMENTOS PARA BAIXA RENDA, CONTRIBUINDO PARA A OCUPAÇÃO URBANA PLANEJADA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PROJETO DE URBANIZAÇÃO ELABORADO

Un. Medida: PROJETO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		75,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		75,00

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
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	30.000,00	30.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00		75,00

Ação: 3533 IMPLANTACAO DE PROJETOS INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM AREAS DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: IMPLANTAR PROJETOS INTEGRADOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.586.037,00	1.586.037,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	87.364,00	87.364,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.673.401,00	1.673.401,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	169.364,00	169.364,00	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	600.000,00	600.000,00	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	600.000,00	600.000,00	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	304.037,00	304.037,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.673.401,00	1.673.401,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.813.401,00	1.813.401,00	70.000,00	70.000,00		3,86
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.813.401,00	1.813.401,00	70.000,00	70.000,00		3,86

Programa: 0593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO E HABITAÇÃO E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Diretriz: FORTALECIMENTO DO SIST. PLANEJAMENTO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS: SAÚDE, EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DEFESA SOCIAL, MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE, HABITAÇÃO, SANEAMENTO, COMUNICAÇÕES, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENERGIA, JUSTIÇA, LAZER, CULTURA E ESPORTES

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1537 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO

Finalidade: EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, APOIANDO O GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATADAS E/OU CONVENIADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIÇO EXECUTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	400.000,00	24.157,00	665.140,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	24.157,00	665.140,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	24.157,00	665.140,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	24.157,00	665.140,00	0,00	0,00		

Ação: 1540 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS

Finalidade: DIAGNOSTICAR A ATUAL SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NOS MUNICÍPIOS, ELABORAR ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS COM FOCO EM AMPLIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS, BEM COMO A SITUAÇÃO DAS HABITAÇÕES DE BAIXA RENDA CAPIXABA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESTUDO E PLANO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.026.110,00	4.052.053,00	3.978.343,00	5.657.425,00	1.224.029,32	1.227.529,32	60,41	30,77
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.026.110,00	10.052.053,00	3.978.343,00	8.657.425,00	1.224.029,32	1.227.529,32	24,35	30,77

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.026.110,00	10.052.053,00	3.978.343,00	8.657.425,00	1.224.029,32	1.227.529,32	24,35	30,77
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.026.110,00	10.052.053,00	3.978.343,00	8.657.425,00	1.224.029,32	1.227.529,32	24,35	30,77

Ação: 2531 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** URBANISMO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00	1.250.000,00	1.394.351,17	1.250,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00	1.250.000,00	1.394.351,17	1.250,00	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	7,00			
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00	1.250.000,00	1.394.351,17	1.250,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	1.250.000,00	1.450.000,00	1.250.000,00	1.394.351,17	1.250,00	100,00	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	5.326.110,00	10.652.053,00	5.252.500,00	10.772.565,00	2.474.029,32	2.621.880,49	46,45	47,10	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.326.110,00	10.652.053,00	5.252.500,00	10.772.565,00	2.474.029,32	2.621.880,49	46,45	47,10	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO**Objetivo:** PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0532 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO****Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	51.303,28	51.303,28		78,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	51.303,28	51.303,28		78,93

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	51.303,28	51.303,28		78,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	51.303,28	51.303,28		78,93

Ação: 2530 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	973.761,00	1.643.761,00	457.463,49	942.629,30	76,24	46,98
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	973.761,00	1.643.761,00	457.463,49	942.629,30	76,24	46,98

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	973.761,00	1.643.761,00	457.463,49	942.629,30	76,24	46,98
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	973.761,00	1.643.761,00	457.463,49	942.629,30	76,24	46,98

Ação: 2532 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	850.000,00	1.650.000,00	2.215.000,00	4.004.957,00	1.936.651,24	3.648.669,73	227,84	87,43
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	850.000,00	1.650.000,00	2.215.000,00	4.004.957,00	1.936.651,24	3.648.669,73	227,84	87,43

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	100,00	100,00
	Financeiro	850.000,00	1.650.000,00	2.215.000,00	4.004.957,00	1.936.651,24	3.648.669,73	227,84	87,43
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	850.000,00	1.650.000,00	2.215.000,00	4.004.957,00	1.936.651,24	3.648.669,73	227,84	87,43

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FORTE:	Financeiro	1.450.000,00	2.850.000,00	3.253.761,00	5.713.718,00	2.445.418,01	4.642.602,31	168,65	75,16
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.450.000,00	2.850.000,00	3.253.761,00	5.713.718,00	2.445.418,01	4.642.602,31	168,65	75,16

Programa: 9345 RIOS SAUDÁVEIS

Objetivo: DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS À 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: RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3306 CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE RIOS URBANOS

Finalidade: REALIZAR OBRAS PARA CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE RIOS EM LOCALIDADES URBANAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA EXECUTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	387.955,00	0,00	387.954,50		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	387.955,00	0,00	387.954,50		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	387.955,00	0,00	387.954,50		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	387.955,00	0,00	387.954,50		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FORTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	387.955,00	0,00	387.954,50		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	387.955,00	0,00	387.954,50		

Órgão: 36000 SECR EST SANEAMENTO, HABITACAO E DES URBANO

Un. Orçamentária: 36101 SEDURB - ADMINISTRACAO DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	25.713.742,00	50.606.851,00	80.464.399,00	126.926.389,00	54.870.496,47	93.360.586,07	213,39	68,19
RECURSOS VINCULADOS	10.799.618,00	27.340.952,00	7.638.000,00	21.379.334,00	920.635,75	920.635,75	8,52	12,05
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	36.513.360,00	77.947.803,00	88.102.399,00	148.305.723,00	55.791.132,22	94.281.221,82	152,80	63,33
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	36.513.360,00	77.947.803,00	88.102.399,00	148.305.723,00	55.791.132,22	94.281.221,82	152,80	63,33

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	11.976.110,00	19.902.053,00	17.338.761,00	54.946.693,47	6.149.447,33	36.306.731,02	51,35	35,47
01 - METROPOLITANA	5.440.000,00	19.790.000,00	40.484.452,84	49.270.148,84	32.034.370,52	35.345.671,42	588,87	79,13
02 - POLO LINHARES	1.375.000,00	2.300.000,00	2.178.250,00	2.288.250,00	901.552,06	901.552,06	65,57	41,39
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.735.000,00	3.360.000,00	1.048.346,25	1.591.783,25	982.231,43	1.112.231,43	56,61	93,69
04 - SUDOESTE SERRANA	1.305.000,00	2.710.000,00	2.323.540,00	3.758.291,80	793.312,61	1.193.965,12	60,79	34,14
05 - CENTRAL SERRANA	1.475.000,00	3.058.500,00	2.062.660,00	2.537.660,00	1.921.560,83	1.946.560,83	130,28	93,16
06 - LITORAL NORTE	1.925.000,00	3.950.000,00	1.234.494,00	2.134.494,00	1.170.000,00	1.170.000,00	60,78	94,78
07 - EXTREMO NORTE	1.705.000,00	3.410.000,00	901.626,00	1.936.925,29	700.000,00	1.003.369,91	41,06	77,64
08 - POLO COLATINA	1.675.000,00	3.400.000,00	4.276.272,00	6.427.272,00	3.244.897,58	4.640.700,39	193,73	75,88
09 - NOROESTE I	3.330.000,00	6.760.000,00	2.572.848,30	5.917.030,40	1.010.126,60	2.099.190,70	30,33	39,26
10 - NOROESTE II	1.305.000,00	2.790.000,00	4.670.291,61	6.040.484,71	2.531.888,27	3.223.672,62	194,01	54,21
11 - POLO CACHOEIRO	1.547.250,00	3.347.250,00	3.678.595,65	5.451.129,89	2.374.677,59	3.292.211,33	153,48	64,55
12 - CAPARAO	1.720.000,00	3.170.000,00	5.332.261,35	6.005.559,35	1.977.067,40	2.045.364,99	114,95	37,08
TOTAL	36.513.360,00	77.947.803,00	88.102.399,00	148.305.723,00	55.791.132,22	94.281.221,82	152,80	63,33

Órgão: 36201 CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES**Un. Orçamentária: 36201 CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES****Programa: 0220 HABITAÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA****Objetivo:** APOIAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS HABITACIONAIS, DE SANEAMENTO E DE URBANIZAÇÃO PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**Público Alvo:** POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA QUE HABITA EM CONDIÇÕES SUBNORMAIS**Diretriz:** REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO LOCALIZADO EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1552 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS****Finalidade:** PROMOVER A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, COM A FINALIDADE DE ELEVAR OS PADRÕES DE HABITABILIDADE E DE QUALIDADE DE VIDA EM LOCALIDADES URBANAS E RURAIS E EM ÁREAS DEGRADADAS OU DE RISCO**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** HABITACAO **Subfunção:** HABITACAO URBANA**Produto:** UNIDADE HABITACIONAL IMPLANTADA **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	0,00	7.729.510,00	0,00	6.251.538,40		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	0,00	7.729.510,00	0,00	6.251.538,40		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	180,00	360,00	0,00	180,00	0,00	226,00		
	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	0,00	7.729.510,00	0,00	6.251.538,40		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	0,00	7.729.510,00	0,00	6.251.538,40		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	0,00	7.729.510,00	0,00	6.251.538,40		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	900.000,00	1.800.000,00	0,00	7.729.510,00	0,00	6.251.538,40		

Programa: 0221 HABITAÇÃO SUBSIDIADA DE INTERESSE SOCIAL**Objetivo:** IMPLEMENTAR POLÍTICAS E PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS E SUBSÍDIOS, VIABILIZANDO O ACESSO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**Público Alvo:** FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS**Diretriz:** REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO LOCALIZADO EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1550 AQUISIÇÃO E/OU PRODUÇÃO DE LOTES URBANIZADOS****Finalidade:** VIABILIZAR E PROPORCIONAR PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA O ACESSO À TERRA URBANIZADA E À HABITAÇÃO DIGNA E SUSTENTÁVEL

Tipo: PROJETO
 Função: HABITACAO
 Produto: LOTE URBANIZADO
 Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Esfera: FISCAL
 Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA
 Un. Medida: UNIDADE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	24,00	0,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1553 ATENDIMENTO A FAMÍLIAS CARENTES DE HABITAÇÃO COM RENDA DE ATÉ 5 S.M

Finalidade: VIABILIZAR E PROPORCIONAR PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA O ACESSO À TERRA URBANIZADA E À HABITAÇÃO DIGNA E SUSTENTÁVEL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: HABITAÇÃO CONSTRUÍDA OU MELHORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.536.800,00	4.931.958,00	0,00	2.456.316,00	0,00	2.141.426,47		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.000.000,00	11.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.536.800,00	16.431.958,00	0,00	9.956.316,00	0,00	2.141.426,47		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	734,00	1.799,00	0,00	1.065,00	0,00	74,00		
	Financeiro	6.536.800,00	16.431.958,00	0,00	9.956.316,00	0,00	2.141.426,47		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.536.800,00	16.431.958,00	0,00	9.956.316,00	0,00	2.141.426,47		

Ação: 1556 CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA FAMÍLIAS CARENTES DE HABITAÇÃO EM REGIÕES COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Finalidade: CONSTRUIR CASAS , OBJETIVANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO À HABITAÇÃO DIGNA EM REGIÕES COM ALTOS ÍNDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MÉDIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.333.334,00	25.333.334,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.333.334,00	27.333.334,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
06 - LITORAL NORTE	Físico	90,00	180,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
	Financeiro	660.000,00	2.460.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	200,00	400,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.466.667,00	5.466.667,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	90,00	180,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
	Financeiro	660.000,00	2.460.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	250,00	500,00	0,00	250,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.833.334,00	6.833.334,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	40,00	80,00	0,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	293.333,00	1.093.333,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	330,00	660,00	0,00	330,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.420.000,00	9.020.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.333.334,00	27.333.334,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	13.920.134,00	43.865.292,00	0,00	29.956.316,00	0,00	2.141.426,47		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.920.134,00	43.865.292,00	0,00	29.956.316,00	0,00	2.141.426,47		

Programa: 0238 INFRA-ESTRUTURA URBANA

Objetivo: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO MELHORES CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HABITAÇÃO, ACESSIBILIDADE, MOBILIDADE E MELHORAMENTOS URBANOS, POR INTERMÉDIO DA VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA URBANA

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: FOMENTO AOS INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA, PRINCIPALMENTE NAS ÁREAS DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE, QUE COLABOREM PARA A INTEGRAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1557 EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, HABITANTES DE ÁREAS DEGRADADAS

Finalidade: PROPORCIONAR ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO E À INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS URBANOS COMPLEMENTARES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: INFRAESTRUTURA URBANA

Produto: OBRA EXECUTADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	463.200,00	868.042,00	0,00	1.454.842,00	0,00	433.193,49		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	463.200,00	868.042,00	0,00	1.454.842,00	0,00	433.193,49		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	43,00	81,00	0,00	38,00	0,00	0,00		
	Financeiro	463.200,00	868.042,00	0,00	1.454.842,00	0,00	433.193,49		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	463.200,00	868.042,00	0,00	1.454.842,00	0,00	433.193,49		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	463.200,00	868.042,00	0,00	1.454.842,00	0,00	433.193,49		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	463.200,00	868.042,00	0,00	1.454.842,00	0,00	433.193,49		

Programa: 0386 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 DE TITULAÇÃO DE PROPRIEDADE

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1554 CARACTERIZAÇÃO FISIAGRÁFICA

Finalidade: REALIZAR LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAMÉTRICOS, PLANIALTIMÉTRICOS-CADASTRAIS E URBANÍSTICOS, COM VISTAS À PREPARAÇÃO PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: SERVICOS URBANOS

Produto: LOTE MAPEADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.000,00	14.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.000,00	14.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	7.000,00	14.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.000,00	14.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		

Ação: 1555 CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA

Finalidade: REALIZAR LEVANTAMENTOS E CADASTROS DA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DAS FAMÍLIAS RESIDENTES EM ÁREAS DEGRADADAS, COM VISTAS AO DIGNÓSTICO QUE SUBSIDIARÁ O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: FAMÍLIA DIAGNOSTICADA

Un. Medida: FAMILIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1558 TITULAÇÃO DOS LOTES E ATOS REGISTRAS

Finalidade: REGULARIZAR A PROPRIEDADE EM ÁREAS DEGRADADAS, COM O FORNECIMENTO DE ESCRITURAS REGISTRADAS ÀS FAMÍLIAS SELECIONADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: ESCRITURA LAVRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	121.600,00	243.200,00	0,00	81.600,00	0,00	57.881,17		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	121.600,00	243.200,00	0,00	81.600,00	0,00	57.881,17		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	700,00	1.400,00	0,00	700,00	0,00	288,00		
	Financeiro	121.600,00	243.200,00	0,00	71.600,00	0,00	57.881,17		
01 - METROPOLITANA	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	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	121.600,00	243.200,00	0,00	81.600,00	0,00	57.881,17		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	138.600,00	277.200,00	0,00	83.100,00	0,00	57.881,17		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	138.600,00	277.200,00	0,00	83.100,00	0,00	57.881,17		

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1551 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	53.700,00	0,00	18.700,00	0,00	18.387,90		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	73.700,00	0,00	19.000,00	0,00	18.387,90		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.000,00	73.700,00	0,00	19.000,00	0,00	18.387,90		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	73.700,00	0,00	19.000,00	0,00	18.387,90		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	20.000,00	73.700,00	0,00	19.000,00	0,00	18.387,90		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	73.700,00	0,00	19.000,00	0,00	18.387,90		

Programa: 0593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO E HABITAÇÃO E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Diretriz: FORTALECIMENTO DO SIST. PLANEJAMENTO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS: SAÚDE, EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DEFESA SOCIAL, MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE, HABITAÇÃO, SANEAMENTO, COMUNICAÇÕES, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENERGIA, JUSTIÇA, LAZER, CULTURA E ESPORTES

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2551 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	149,15	1.149,15	149,15	149,15	0,75	100,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	25.000,00	50.000,00	149,15	2.149,15	149,15	149,15	0,60	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	25.000,00	50.000,00	149,15	2.149,15	149,15	149,15	0,60	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	25.000,00	50.000,00	149,15	2.149,15	149,15	149,15	0,60	100,00	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	25.000,00	50.000,00	149,15	2.149,15	149,15	149,15	0,60	100,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	25.000,00	50.000,00	149,15	2.149,15	149,15	149,15	0,60	100,00	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0551 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
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:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0552 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
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:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1559 REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUICAO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
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:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2550 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.481.400,00	2.829.100,00	797.237,80	2.214.437,80	732.437,25	2.092.446,63	49,44	91,87
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	120.000,00	340.000,00	358.366,00	672.066,00	207.138,38	464.561,23	172,62	57,80
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.601.400,00	3.169.100,00	1.155.603,80	2.886.503,80	939.575,63	2.557.007,86	58,67	81,31

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.601.400,00	3.169.100,00	1.155.603,80	2.886.503,80	939.575,63	2.557.007,86	58,67	81,31
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.601.400,00	3.169.100,00	1.155.603,80	2.886.503,80	939.575,63	2.557.007,86	58,67	81,31

Ação: 2552 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.361.634,00	4.634.872,00	3.565.222,94	6.073.460,94	3.467.587,48	5.940.573,89	146,83	97,26

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	36.000,00	44.000,00	0,00	8.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.411.634,00	4.734.872,00	3.601.222,94	6.117.460,94	3.467.587,48	5.948.573,89	143,79	96,29

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	62,00	62,00	62,00	62,00	63,00	63,00	101,61	101,61
	Financeiro	2.411.634,00	4.734.872,00	3.601.222,94	6.117.460,94	3.467.587,48	5.948.573,89	143,79	96,29
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.411.634,00	4.734.872,00	3.601.222,94	6.117.460,94	3.467.587,48	5.948.573,89	143,79	96,29

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	4.013.034,00	7.903.972,00	4.756.826,74	9.003.964,74	4.407.163,11	8.505.581,75	109,82	92,65
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.013.034,00	7.903.972,00	4.756.826,74	9.003.964,74	4.407.163,11	8.505.581,75	109,82	92,65

Órgão: 36201 CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES

Un. Orçamentária: 36201 CIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	8.961.634,00	17.534.872,00	4.362.609,89	21.031.515,89	4.200.173,88	16.935.597,10	46,87	96,28	
RECURSOS VINCULADOS	10.333.334,00	36.833.334,00	0,00	26.500.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	185.000,00	470.000,00	394.366,00	717.366,00	207.138,38	472.561,23	111,97	52,52	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	19.479.968,00	54.838.206,00	4.756.975,89	48.248.881,89	4.407.312,26	17.408.158,33	22,62	92,65	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	19.479.968,00	54.838.206,00	4.756.975,89	48.248.881,89	4.407.312,26	17.408.158,33	22,62	92,65	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	12.146.634,00	27.504.872,00	4.756.975,89	28.238.881,89	4.407.312,26	17.408.158,33	36,28	92,65	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	660.000,00	2.460.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	1.466.667,00	5.466.667,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	660.000,00	2.460.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	1.833.334,00	6.833.334,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	293.333,00	1.093.333,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	2.420.000,00	9.020.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00			
TOTAL	19.479.968,00	54.838.206,00	4.756.975,89	48.248.881,89	4.407.312,26	17.408.158,33	22,62	92,65	

Órgão: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO**Un. Orçamentária: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO****Programa: 0410 SANEAMENTO AMBIENTAL RURAL**

Objetivo: ATENDER LOCALIDADES RURAIS, COM POPULAÇÃO VARIANDO ENTRE 50 E 1500 HABITANTES, COM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Público Alvo: POPULAÇÃO RURAL DE LOCALIDADES, COM FAIXA POPULACIONAL VARIANDO ENTRE 50 E 1500 HABITANTES

Diretriz: VIABILIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM INFRA-ESTRUTURA SOCIAL (SAÚDE, EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO E SANEAMENTO) NAS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO SÓCIO-ECONÔMICO PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA COMUM

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1561 APOIO À IMPLANTAÇÃO E/OU MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES RURAIS

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO RURAL ACESSO AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: SANEAMENTO BASICO RURAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO OU MELHORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	105.000,00	210.000,00	105.000,00	210.000,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	135.000,00	90.000,00	135.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	135.000,00	45.000,00	135.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	90.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
----------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------	------	--	--

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	600.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0411 SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO

Objetivo: UNIVERSALIZAR O ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ELEVAR O NÍVEL DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Público Alvo: POPULAÇÃO URBANA DOS MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELA CESAN

Diretriz: EFETIVAÇÃO DA GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1560 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ÁGUAS LIMPAS

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: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	47.487.651,00	140.361.072,00	47.487.651,00	140.361.072,00	117.588.559,78	224.709.174,78	247,62	247,62
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	47.487.651,00	140.361.072,00	47.487.651,00	140.361.072,00	117.588.559,78	224.709.174,78	247,62	247,62

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	33.015.375,00	113.358.431,00	33.015.375,00	113.358.431,00	107.026.735,39	205.035.741,39	324,17	324,17
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.820.000,00	2.740.000,00	1.820.000,00	2.740.000,00	1.047.740,40	1.047.740,40	57,57	57,57
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.381.535,00	4.558.289,00	2.381.535,00	4.558.289,00	1.695.680,27	3.658.092,27	71,20	71,20
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.768.741,00	8.267.615,00	4.768.741,00	8.267.615,00	2.897.020,06	4.041.921,06	60,75	60,75
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	708.000,00	1.848.000,00	708.000,00	1.848.000,00	656.680,68	919.593,68	92,75	92,75
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	Financeiro	610.000,00	1.220.000,00	610.000,00	1.220.000,00	496.178,76	496.178,76	81,34	81,34
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	251.500,00	503.000,00	251.500,00	503.000,00	332.761,44	530.555,44	132,31	132,31
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	260.000,00	520.000,00	260.000,00	520.000,00	816.469,34	1.553.154,34	314,03	314,03

10 - NOROESTE II	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	110.000,00	1.273.237,00	110.000,00	1.273.237,00	413.514,67	2.582.127,67	375,92	375,92
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.377.500,00	3.967.500,00	2.377.500,00	3.967.500,00	1.447.494,33	4.085.785,33	60,88	60,88
12 - CAPARAO	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.185.000,00	2.105.000,00	1.185.000,00	2.105.000,00	758.284,44	758.284,44	63,99	63,99
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	47.487.651,00	140.361.072,00	47.487.651,00	140.361.072,00	117.588.559,78	224.709.174,78	247,62	247,62

Ação: 1562 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ÁGUAS LIMPAS

Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AOS SERVIÇOS ADEQUADOS DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, MINIMIZANDO OS RISCOS DE DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA E DE POLUIÇÃO DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO, DOS MANGUEZAIS E PRAIAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** SANEAMENTO BASICO URBANO

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	Financeiro	177.179.038,00	283.336.261,00	177.179.038,00	283.336.261,00	170.755.440,22	265.258.183,22	96,37	96,37	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	177.179.038,00	283.336.261,00	177.179.038,00	283.336.261,00	170.755.440,22	265.258.183,22	96,37	96,37	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00	
	Financeiro	146.877.045,00	227.059.867,00	146.877.045,00	227.059.867,00	161.230.891,90	244.915.486,90	109,77	109,77	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.900.000,00	4.963.290,00	1.900.000,00	4.963.290,00	251.469,90	1.858.343,90	13,24	13,24	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.664.800,00	3.910.000,00	2.664.800,00	3.910.000,00	3.885.882,29	10.687.470,29	145,82	145,82	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	
	Financeiro	13.085.580,00	22.589.509,00	13.085.580,00	22.589.509,00	192.688,51	467.286,51	1,47	1,47	
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.090.000,00	1.820.000,00	1.090.000,00	1.820.000,00	780.951,14	780.951,14	71,65	71,65	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	
	Financeiro	819.400,00	2.565.000,00	819.400,00	2.565.000,00	458.860,05	1.314.054,05	56,00	56,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	51.500,00	103.000,00	51.500,00	103.000,00	134.986,95	134.986,95	262,11	262,11	
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	560.000,00	920.000,00	560.000,00	920.000,00	234.088,73	234.088,73	41,80	41,80	
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.990.713,00	11.965.595,00	4.990.713,00	11.965.595,00	1.222.547,34	1.222.547,34	24,50	24,50	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.080.000,00	3.270.000,00	2.080.000,00	3.270.000,00	192.646,63	192.646,63	9,26	9,26	
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.060.000,00	4.170.000,00	3.060.000,00	4.170.000,00	2.170.426,78	3.450.320,78	70,93	70,93	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	177.179.038,00	283.336.261,00	177.179.038,00	283.336.261,00	170.755.440,22	265.258.183,22	96,37	96,37	

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	224.666.689,00	423.697.333,00	224.666.689,00	423.697.333,00	288.344.000,00	489.967.358,00	128,34	128,34
MICRORREGIÃO:	Financeiro	224.666.689,00	423.697.333,00	224.666.689,00	423.697.333,00	288.344.000,00	489.967.358,00	128,34	128,34

Órgão: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Un. Orçamentária: 36202 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
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	225.266.689,00	424.897.333,00	225.266.689,00	424.897.333,00	288.344.000,00	489.967.358,00	128,00	128,00	
TOTAL	225.266.689,00	424.897.333,00	225.266.689,00	424.897.333,00	288.344.000,00	489.967.358,00	128,00	128,00	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	179.997.420,00	340.628.298,00	179.997.420,00	340.628.298,00	268.257.627,29	449.951.228,29	149,03	149,03	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	3.765.000,00	7.793.290,00	3.765.000,00	7.793.290,00	1.299.210,30	2.906.084,30	34,51	34,51	
04 - SUDOESTE SERRANA	5.091.335,00	8.558.289,00	5.091.335,00	8.558.289,00	5.581.562,56	14.345.562,56	109,63	109,63	
05 - CENTRAL SERRANA	17.899.321,00	30.947.124,00	17.899.321,00	30.947.124,00	3.089.708,57	4.509.207,57	17,26	17,26	
06 - LITORAL NORTE	1.843.000,00	3.758.000,00	1.843.000,00	3.758.000,00	1.437.631,82	1.700.544,82	78,00	78,00	
07 - EXTREMO NORTE	1.474.400,00	3.875.000,00	1.474.400,00	3.875.000,00	955.038,81	1.810.232,81	64,77	64,77	
08 - POLO COLATINA	393.000,00	741.000,00	393.000,00	741.000,00	467.748,39	665.542,39	119,02	119,02	
09 - NOROESTE I	865.000,00	1.575.000,00	865.000,00	1.575.000,00	1.050.558,07	1.787.243,07	121,45	121,45	
10 - NOROESTE II	5.145.713,00	13.328.832,00	5.145.713,00	13.328.832,00	1.636.062,01	3.804.675,01	31,79	31,79	
11 - POLO CACHOEIRO	4.502.500,00	7.327.500,00	4.502.500,00	7.327.500,00	1.640.140,96	4.278.431,96	36,43	36,43	
12 - CAPARAO	4.290.000,00	6.365.000,00	4.290.000,00	6.365.000,00	2.928.711,22	4.208.605,22	68,27	68,27	
TOTAL	225.266.689,00	424.897.333,00	225.266.689,00	424.897.333,00	288.344.000,00	489.967.358,00	128,00	128,00	

Órgão: 36203 AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES**Un. Orçamentária: 36203 AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES****Programa: 0067 CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES****Objetivo:** PROMOVER A ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE E POSSIBILITAR O INCREMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO ESTADUAL E DE VIAS COMPLEMENTARES**Público Alvo:** USUÁRIOS DAS RODOVIAS ESTADUAIS E DE VIAS COMPLEMENTARES**Diretriz:** EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DA MALHA VIÁRIA NO INTERIOR DO ESTADO E NA RMGV**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 4157 REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO****Finalidade:** REGULAR, CONTROLAR E FISCALIZAR, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, OS SERVIÇOS ESTADUAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA COM PEDÁGIO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** TRANSPORTE**Subfunção:** ADMINISTRACAO DE CONCESSOES**Produto:** REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO REALIZADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1156 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO****Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2158 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	6.447,20	6.447,20		16,12
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	6.447,20	6.447,20		16,12

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	6.447,20	6.447,20		16,12
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	6.447,20	6.447,20		16,12

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	6.447,20	6.447,20		4,61
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	6.447,20	6.447,20		4,61

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1157 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			

Ação: 1158 APARELHAMENTO E IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA DA ARSI

Finalidade: ADQUIRIR O MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DA ARSI

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ADQUIRIDO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	292.049,41	292.049,41		83,44	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	292.049,41	292.049,41		83,44	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	9,00	9,00		9,00	
	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	292.049,41	292.049,41		83,44	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	292.049,41	292.049,41		83,44	

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	292.049,41	292.049,41		58,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	292.049,41	292.049,41		58,41

Programa: 0593 GESTÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE URBANISMO, SANEAMENTO E HABITAÇÃO E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SANEAMENTO, DE HABITAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Diretriz: FORTALECIMENTO DO SIST. PLANEJAMENTO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS: SAÚDE, EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DEFESA SOCIAL, MOBILIDADE/ACESSIBILIDADE, HABITAÇÃO, SANEAMENTO, COMUNICAÇÕES, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ENERGIA, JUSTIÇA, LAZER, CULTURA E ESPORTES

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 4156 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0595 GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Diretriz: ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2159 REGULAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONCEDIDOS E/OU DELEGADOS

Finalidade: REGULAR, CONTROLAR E FISCALIZAR, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, OS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO CONCEDIDOS, ABRANGENDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE INTERESSE COMUM E INTERESSE LOCAL DELEGADOS AO GOVERNO DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SANEAMENTO **Subfunção:** ADMINISTRACAO DE CONCESSOES

Produto: REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO REALIZADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0156 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** FISCAL

Função: PREVIDENCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	17.470,30	17.470,30		58,23

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	17.470,30	17.470,30	58,23
----------------	------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	17.470,30	17.470,30		58,23
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	17.470,30	17.470,30		58,23

Ação: 2156 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00	165.513,38	165.513,38		19,13
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00	165.513,38	165.513,38		19,13

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00	165.513,38	165.513,38		19,13
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00	165.513,38	165.513,38		19,13

Ação: 2157 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SANEAMENTO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	486.623,85	486.623,85		45,48
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	486.623,85	486.623,85		45,48

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	25,00	25,00	11,00	11,00		44,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	486.623,85	486.623,85		45,48
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	486.623,85	486.623,85		45,48

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00	669.607,53	669.607,53		34,08
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00	669.607,53	669.607,53		34,08

Órgão: 36203 AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES

Un. Orçamentária: 36203 AG. REG. SANEAMENTO BAS. INFRA-EST. VIARIA ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	3.155.000,00	3.155.000,00	968.104,14	968.104,14		30,68
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	3.155.000,00	3.155.000,00	968.104,14	968.104,14		30,68
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	3.155.000,00	3.155.000,00	968.104,14	968.104,14		30,68

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	3.155.000,00	3.155.000,00	968.104,14	968.104,14		30,68
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	3.155.000,00	3.155.000,00	968.104,14	968.104,14		30,68

Órgão: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES**Un. Orçamentária: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES****Programa: 0501 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 À SOCIEDADE**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1215 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO****Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** URBANISMO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Objetivo:** ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1216 APARELHAMENTO E IMPLANTAÇÃO TECNOLÓGICA DO IDURB****Finalidade:** ADQUIRIR O MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO IDURB.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	376.452,00	376.452,00		89,63
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	376.452,00	376.452,00		89,63

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	120,00	120,00	107,55	107,55		89,63
	Financeiro	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	376.452,00	376.452,00		89,63
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	376.452,00	376.452,00		89,63

Ação: 1217 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRAESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	912.500,00	912.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	912.500,00	912.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	912.500,00	912.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	912.500,00	912.500,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.332.500,00	1.332.500,00	376.452,00	376.452,00		28,25
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.332.500,00	1.332.500,00	376.452,00	376.452,00		28,25

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0215 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			

Ação: 0216 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22.04.2004

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			

Ação: 2215 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	188.802,88	188.802,88		54,25
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	188.802,88	188.802,88		54,25

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	188.802,88	188.802,88		54,25
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00	188.802,88	188.802,88		54,25

Ação: 2216 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	335.597,37	335.597,37		83,90
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	335.597,37	335.597,37		83,90

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	36,00	36,00	19,00	19,00		52,78
	Financeiro	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	335.597,37	335.597,37		83,90
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	335.597,37	335.597,37		83,90

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	524.400,25	524.400,25		68,28
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	768.000,00	768.000,00	524.400,25	524.400,25		68,28

Órgão: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES

Un. Orçamentária: 36204 INST DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACAO DO ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	2.250.500,00	2.250.500,00	900.852,25	900.852,25		40,03
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	2.250.500,00	2.250.500,00	900.852,25	900.852,25		40,03
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	2.250.500,00	2.250.500,00	900.852,25	900.852,25		40,03

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	2.250.500,00	2.250.500,00	900.852,25	900.852,25		40,03
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	2.250.500,00	2.250.500,00	900.852,25	900.852,25		40,03

Órgão: 36901 FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**Un. Orçamentária: 36901 FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL****Programa: 0221 HABITAÇÃO SUBSIDIADA DE INTERESSE SOCIAL****Objetivo:** IMPLEMENTAR POLÍTICAS E PROGRAMAS DE INVESTIMENTOS E SUBSÍDIOS, VIABILIZANDO O ACESSO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**Público Alvo:** FAMÍLIAS COM RENDA ATÉ 5 SALÁRIOS MÍNIMOS**Diretriz:** REDUÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL DO ESTADO LOCALIZADO EM FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1151 GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS E SERVICOS****Finalidade:** GERENCIAR E FISCALIZAR OBRAS VINCULADAS A PROGRAMAS DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** HABITACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** OBRA GERENCIADA/FISCALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1154 CONSTRUCAO DE CASAS PARA FAMILIAS CARENTES DE HABITACAO EM REGIOES COM IDH ABAIXO DA MEDIA**Finalidade:** CONSTRUIR CASAS, OBJETIVANDO O ACESSO DA POPULACAO A HABITACAO DIGNA EM REGIOES COM ALTOS INDICES DE POBREZA E COM IDH ABAIXO DA MEDIA**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** HABITACAO**Subfunção:** HABITACAO URBANA**Produto:** UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.481.000,00	5.481.000,00	2.886.937,61	2.886.937,61		52,67
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	9.751.288,00	9.751.288,00	771.289,43	771.289,43		7,91
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	15.232.288,00	15.232.288,00	3.658.227,04	3.658.227,04		24,02

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	90,00	90,00	21,14	21,14		23,49
	Financeiro	0,00	0,00	1.226.903,00	1.226.903,00	288.331,48	288.331,48		23,50
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	200,00	200,00	61,88	61,88		30,94
	Financeiro	0,00	0,00	2.398.200,00	2.398.200,00	742.101,83	742.101,83		30,94
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	90,00	90,00	37,17	37,17		41,30
	Financeiro	0,00	0,00	979.190,00	979.190,00	404.449,00	404.449,00		41,30
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	250,00	250,00	35,12	35,12		14,05
	Financeiro	0,00	0,00	3.288.750,00	3.288.750,00	462.195,00	462.195,00		14,05
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	40,00	40,00	16,37	16,37		40,93
	Financeiro	0,00	0,00	1.088.640,00	1.088.640,00	445.805,52	445.805,52		40,95
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	330,00	330,00	87,45	87,45		26,50
	Financeiro	0,00	0,00	6.250.605,00	6.250.605,00	1.315.344,21	1.315.344,21		21,04
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	15.232.288,00	15.232.288,00	3.658.227,04	3.658.227,04		24,02

Ação: 1155 IMPLEMENTACAO E APOIO AS ACOES VINCULADAS E/OU DIRECIONADAS PARA HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: IMPLANTAR OU APOIAR ACOES DE FORMA CENTRALIZADA EM PROGRAMAS QUE VISEM REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL EM AREAS URBANAS E RURAIS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PARA A POPULACAO DE MENOR RENDA, NA FORMA DE SUBSIDIO, OU PARCIALMENTE REEMBOLSAVEIS E QUE SE ENQUADREM NAS POLITICAS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: HABITACAO URBANA

Produto: AÇÃO IMPLEMENTADA/APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	7.123.000,00	7.123.000,00	5.569.369,82	5.569.369,82		78,19
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	5.315.000,00	5.315.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	12.438.000,00	12.438.000,00	5.569.369,82	5.569.369,82		44,78

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.078,26	1.078,26		43,13
	Financeiro	0,00	0,00	12.078.000,00	12.078.000,00	5.209.369,82	5.209.369,82		43,13
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00		
	Financeiro	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	12.438.000,00	12.438.000,00	5.569.369,82	5.569.369,82		44,78

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	27.680.288,00	27.680.288,00	9.227.596,86	9.227.596,86		33,34
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	27.680.288,00	27.680.288,00	9.227.596,86	9.227.596,86		33,34

Programa: 0386 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 DE TITULAÇÃO DE PROPRIEDADE

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1150 TITULACAO DOS LOTES E ATOS REGISTRAIS

Finalidade: REGULARIZAR A PROPRIEDADE EM AREAS DEGRADADAS, COM O FORNECIMENTO DE ESCRITURAS REGISTRADAS AS FAMILIAS SELECIONADAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: ESCRITURA LAVRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1152 CARACTERIZACAO SOCIO-ECONOMICA

Finalidade: REALIZAR LEVANTAMENTOS E CADASTROS DA SITUACAO SOCIO-ECONOMICA DAS FAMILIAS RESIDENTES EM AREAS DEGRADADAS, COM VISTAS AO DIAGNOSTICO QUE SUBSIDIARA O PROCESSO DEREGULARIZACAO FUNDIARIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: HABITACAO

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: FAMÍLIA DIAGNOSTICADA

Un. Medida: FAMILIA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
----------------	------------	------	------	----------	----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00		

Ação: 1153 CARACTERIZACAO FISIOGRAFICA

Finalidade: REALIZAR LEVANTAMENTOS AEROFOTOGRAFOMETRICOS PLANIALTIMETRICOS-CADASTRAIS E URBANISTICOS, COM VISTAS A PREPARACAO PARA A REGULARIZACAO FUNDIARIA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: URBANISMO

Subfunção: SERVICOS URBANOS

Produto: LOTE MAPEADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.950,00	17.950,00		89,75
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.950,00	17.950,00		89,75

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	500,00	500,00	448,75	448,75		89,75
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.950,00	17.950,00		89,75
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	17.950,00	17.950,00		89,75

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	17.950,00	17.950,00		55,23
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	17.950,00	17.950,00		55,23

Órgão: 36901 FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Un. Orçamentária: 36901 FUNDO EST DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	12.646.500,00	12.646.500,00	8.474.257,43	8.474.257,43		67,01
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	15.066.288,00	15.066.288,00	771.289,43	771.289,43		5,12
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	27.712.788,00	27.712.788,00	9.245.546,86	9.245.546,86		33,36
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	27.712.788,00	27.712.788,00	9.245.546,86	9.245.546,86		33,36

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	12.120.500,00	12.120.500,00	5.227.319,82	5.227.319,82		43,13
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00		100,00
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	1.226.903,00	1.226.903,00	288.331,48	288.331,48		23,50
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	2.398.200,00	2.398.200,00	742.101,83	742.101,83		30,94
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	979.190,00	979.190,00	404.449,00	404.449,00		41,30
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	3.288.750,00	3.288.750,00	462.195,00	462.195,00		14,05
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	1.088.640,00	1.088.640,00	445.805,52	445.805,52		40,95
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	0,00	0,00	6.250.605,00	6.250.605,00	1.315.344,21	1.315.344,21		21,04
TOTAL	0,00	0,00	27.712.788,00	27.712.788,00	9.245.546,86	9.245.546,86		33,36

Órgão: 37000 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**Un. Orçamentária: 37101 SETUR - ADMINISTRACAO DIRETA****Programa: 0111 DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA****Objetivo:** DESENVOLVER ESTUDOS OBJETIVANDO A IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS**Público Alvo:** PREFEITURAS MUNICIPAIS, RECEPTIVO, ENTIDADES DO SETOR**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO, EM ESPECIAL A INFRA-ESTRUTURA, A REDE DE SERVIÇOS, O TURISMO DE NEGÓCIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2579 ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CALENDÁRIO DE EVENTOS REGIONALIZADOS****Finalidade:** ESTIMULAR AS PREFEITURAS MUNICIPAIS A CRIAREM UM CALENDÁRIO DE EVENTOS INTEGRADO, COMO INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA REGIONAL**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO**Produto:** CALENDÁRIO DE EVENTOS ESTRUTURADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4570 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E ROTEIROS REGIONAIS**Finalidade:** ESTRUTURAR PRODUTOS E ROTEIROS REGIONALIZADOS POR SEGMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** PROMOCAO COMERCIAL**Produto:** ROTEIRO REGIONAL CONSOLIDADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	90.000,00	20.000,00	120.000,00	11.470,00	11.470,00	22,94	57,35
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	90.000,00	170.000,00	20.000,00	160.000,00	11.470,00	11.470,00	12,74	57,35

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	15.000,00	15.000,00	20.000,00	80.000,00	11.470,00	11.470,00	76,47	57,35	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00			
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00			
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00			
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00			
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00			
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00			
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00			
	Financeiro	5.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00			
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	90.000,00	170.000,00	20.000,00	160.000,00	11.470,00	11.470,00	12,74	57,35	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	140.000,00	270.000,00	20.000,00	200.000,00	11.470,00	11.470,00	8,19	57,35	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	140.000,00	270.000,00	20.000,00	200.000,00	11.470,00	11.470,00	8,19	57,35	

Programa: 0182 FOMENTO AO TURISMO REGIONAL

Objetivo: FOMENTAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS

Público Alvo: EMPRESÁRIOS DO SETOR, PREFEITURAS, INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ASSOCIAÇÕES LIGADAS AO TURISMO

Diretriz: PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS, VISANDO O ADENSAMENTO, O AUMENTO DO VALOR AGREGADO E A DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA CAPIXABA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2573 APOIO AOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DE TURISMO

Finalidade: APOIAR A ORGANIZAÇÃO DE APL'S COMO INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA, BEM COMO TRABALHAR A CULTURA DA COOPERAÇÃO, SOBRETUDO NO AGROTURISMO, ECOTURISMO, TURISMO DE AVENTURA, TURISMO DE NEGÓCIOS E NA GASTRONOMIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: ARRANJO PRODUTIVO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	230.000,00	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00			

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	190.000,00	310.000,00	2.000,00	57.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	140.000,00	260.000,00	2.000,00	52.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	8,00	8,00	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:	Financeiro	190.000,00	310.000,00	2.000,00	57.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2574 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

Finalidade: CRIAR UM PORTFÓLIO DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS E PARCEIROS AFIM DE ATRAIR INVESTIDORES PRIVADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: INVESTIMENTO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	70.000,00	140.000,00	7.267,00	117.267,00	7.267,00	117.267,00	10,38	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	110.000,00	220.000,00	7.267,00	157.267,00	7.267,00	117.267,00	6,61	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	7.267,00	111.267,00	7.267,00	71.267,00	72,67	100,00
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	110.000,00	220.000,00	7.267,00	157.267,00	7.267,00	117.267,00	6,61	100,00

Total do Programa - Ano 2009

R\$

Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	300.000,00	530.000,00	9.267,00	214.267,00	7.267,00	117.267,00	2,42	78,42
MICRORREGIÃO:	Financeiro	300.000,00	530.000,00	9.267,00	214.267,00	7.267,00	117.267,00	2,42	78,42

Programa: 0234 INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

Objetivo: APRIMORAR OS INSTRUMENTOS GERADORES DE INFORMAÇÃO E A EXPANSÃO DOS INVESTIMENTOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O SETOR

Público Alvo: INVESTIDORES, PREFEITURAS, PROFISSIONAIS DO SETOR, FACULDADES, ACADEMIAS E PODER PÚBLICO

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO, EM ESPECIAL A INFRA-ESTRUTURA, A REDE DE SERVIÇOS, O TURISMO DE NEGÓCIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4575 ESTUDOS E PESQUISAS

Finalidade: REALIZAR PESQUISAS PERIÓDICAS PARA A REALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS INVENTÁRIOS TURÍSTICOS, ESTUDOS DE PROSPECÇÃO DE TURISTAS, PESQUISAS DE FLUXO TURISTICO NA MÉDIA, BAIXA E ALTA TEMPORADA E ELABORAÇÃO DE INDICADORES DO TURISMO CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	815,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	815,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	2,00		
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	815,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	815,00	0,00	0,00		

Ação: 4576 TURISMO EM DADOS

Finalidade: CRIAÇÃO DE UM CENTRO VIRTUAL DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, ALÉM DE PROMOVER O ACESSO FACILITADO AS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DE SITE E PUBLICAÇÕES

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: PORTAL DO TURISMO IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	125.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	325.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	325.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	325.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	150.000,00	625.000,00	0,00	30.815,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.000,00	625.000,00	0,00	30.815,00	0,00	0,00		

Programa: 0237 INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA

Objetivo: PROMOVER A MELHORIA/CRIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA TURÍSTICA DA CIDADE ONDE, EFETIVAMENTE, O TURISMO SE DESENVOLVE

Público Alvo: POPULAÇÃO RESIDENTE NO ESTADO, TURISTAS, INICIATIVA PRIVADA, PREFEITURAS E ASSOCIAÇÕES DO SETOR

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO, EM ESPECIAL A INFRA-ESTRUTURA, A REDE DE SERVIÇOS, O TURISMO DE NEGÓCIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1572 IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR

Finalidade: VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DO PRODETUR NOS PÓLOS TURÍSTICOS, COM INVESTIMENTOS EM AÇÕES DE GESTÃO MUNICIPAL, INFRA-ESTRUTURA, PROMOÇÃO E MARKETING, COM RECURSOS PROVENIENTES DE FINANCIAMENTO EXTERNO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: PROJETO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.115.736,00	4.045.196,00	592.767,00	1.945.045,00	137.859,42	1.218.534,96	6,52	23,26
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	27.733.040,00	27.890.080,00	325.879,58	325.879,58	651,76	1,18
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.165.736,00	4.145.196,00	28.325.807,00	29.835.125,00	463.739,00	1.544.414,54	21,41	1,64

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	41,00	7,00	41,00	0,00	0,00		
	Financeiro	503.934,00	961.299,00	602.669,00	2.071.987,00	461.500,00	1.542.175,54	91,58	76,58
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	27.723.138,00	27.723.138,00	2.239,00	2.239,00		0,01
02 - POLO LINHARES	Físico	5,00	8,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	553.934,00	1.061.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	10,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	553.934,00	1.061.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	4,00	8,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	553.934,00	1.061.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.165.736,00	4.145.196,00	28.325.807,00	29.835.125,00	463.739,00	1.544.414,54	21,41	1,64
----------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------------	--------------	-------	------

Ação: 1573 QUALIFICAÇÃO DAS CIDADES TURÍSTICAS

Finalidade: REVITALIZAR CIDADES TURÍSTICAS, ATRAVÉS DE ARTICULAÇÃO PARA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA, AQUAVIÁRIA, AÉREA, FERROVIÁRIA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SEGURANÇA PÚBLICA, SAÚDE E PAISAGISMO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

Produto: PRODUTO TURÍSTICO ESTRUTURADO E DIVULGADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	380.000,00	760.000,00	1.395.000,00	2.029.968,00	270.383,90	610.943,26	71,15	19,38	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	3.300.000,00	3.350.000,00	1.491.158,72	1.491.158,72	2.982,32	45,19	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	430.000,00	860.000,00	4.695.000,00	5.379.968,00	1.761.542,62	2.102.101,98	409,66	37,52	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	10,00			
	Financeiro	38.000,00	76.000,00	4.627.000,00	5.011.968,00	1.734.314,62	1.924.873,98	4.563,99	37,48	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	4,00			
	Financeiro	38.000,00	76.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00	90.000,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00			
	Financeiro	38.000,00	76.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	48.000,00	96.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	48.000,00	96.000,00	28.000,00	28.000,00	27.228,00	27.228,00	56,73	97,24	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00			
	Financeiro	38.000,00	76.000,00	10.000,00	160.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00			
	Financeiro	48.000,00	96.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	38.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	48.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	48.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	430.000,00	860.000,00	4.695.000,00	5.379.968,00	1.761.542,62	2.102.101,98	409,66	37,52	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	2.595.736,00	5.005.196,00	33.020.807,00	35.215.093,00	2.225.281,62	3.646.516,52	85,73	6,74	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.595.736,00	5.005.196,00	33.020.807,00	35.215.093,00	2.225.281,62	3.646.516,52	85,73	6,74	

Programa: 0348 PROMOÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO TURISMO

Objetivo: PROMOVER E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS CAPIXABAS NO MERCADO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Público Alvo: OPERADORAS DE TURISMO, AGENTES DE VIAGENS E IMPRENSA

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO, EM ESPECIAL A INFRA-ESTRUTURA, A REDE DE SERVIÇOS, O TURISMO DE NEGÓCIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2571 APOIO À COMERCIALIZAÇÃO

Finalidade: REALIZAR RODADAS DE NEGÓCIOS E WORKSHOPS PARA APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS TURÍSTICOS DO ESPÍRITO SANTO NOS MERCADOS - ALVOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	80.000,00	519.333,00	589.333,00	360.800,00	360.800,00	902,00	69,47
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	80.000,00	500.000,00	540.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	80.000,00	160.000,00	1.019.333,00	1.129.333,00	360.800,00	360.800,00	451,00	35,40

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	1.019.333,00	1.129.333,00	360.800,00	360.800,00	451,00	35,40
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	80.000,00	160.000,00	1.019.333,00	1.129.333,00	360.800,00	360.800,00	451,00	35,40

Ação: 4571 GESTÃO ESTRATÉGICA DE MARKETING

Finalidade: DEFINIR POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS, TENDO COMO REFERÊNCIA OS MERCADOS - ALVO E OS PRODUTOS A SEREM COMERCIALIZADOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOCAO COMERCIAL

Produto: CAMPANHA DE MÍDIA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	210.000,00	420.000,00	0,00	333.400,00	0,00	39.685,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	63.400,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	240.000,00	480.000,00	0,00	396.800,00	0,00	39.685,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00		
	Financeiro	240.000,00	480.000,00	0,00	396.800,00	0,00	39.685,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	240.000,00	480.000,00	0,00	396.800,00	0,00	39.685,00		

Ação: 4573 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Finalidade: PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS DO ESTADO NO MERCADO REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** PROMOCAO COMERCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	905.283,00	1.530.566,00	0,00	7.579.365,00	0,00	6.350.424,23		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	935.283,00	1.590.566,00	0,00	7.609.365,00	0,00	6.350.424,23		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	85,00	163,00	0,00	78,00	0,00	13,00		
	Financeiro	795.283,00	1.450.566,00	0,00	6.407.665,00	0,00	5.726.624,23		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	40.000,00	40.000,00	0,00	52.000,00	0,00	6.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	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	14.800,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	125.000,00	0,00	95.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	90.000,00		
10 - NOROESTE II	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	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	120.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	519.700,00	0,00	298.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	935.283,00	1.590.566,00	0,00	7.609.365,00	0,00	6.350.424,23		

Ação: 4577 PROMOÇÃO DO ESPÍRITO SANTO EM EVENTOS ESPECIALIZADOS DE TURISMO

Finalidade: PROMOVER E DIVULGAR OS PRODUTOS TURÍSTICOS CAPIXABAS EM FEIRAS, CONGRESSOS, EVENTOS, SEMINÁRIOS, WORKSHOPS, NO MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EVENTO PARTICIPADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	613.567,00	613.567,00	529.275,20	529.275,20		86,26
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	613.567,00	613.567,00	529.275,20	529.275,20		86,26

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	613.567,00	613.567,00	529.275,20	529.275,20		86,26
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	613.567,00	613.567,00	529.275,20	529.275,20		86,26

Ação: 4578 REALIZACAO DE VIAGEM DE FAMILIARIZACAO DO PRODUTO TURISTICO CAPIXABA**Finalidade:** PROMOVER A FAMILIARIZACAO DOS JORNALISTAS ESPECIALIZADOS E AGENTES DE VIAGENS COM O PRODUTO TURISTICO CAPIXABA.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: VIAGENS DE FAMILIARIZAÇÃO REALIZADAS

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	86.817,00	86.817,00	62.464,64	62.464,64		71,95
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	184.215,00	184.215,00	16.499,36	16.499,36		8,96
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	271.032,00	271.032,00	78.964,00	78.964,00		29,13

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	271.032,00	271.032,00	78.964,00	78.964,00		29,13
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	271.032,00	271.032,00	78.964,00	78.964,00		29,13

Ação: 4579 PROMOÇÃO DE EVENTOS**Finalidade:** PROMOVER E PARTICIPAR DE EVENTOS COM A FINALIDADE DE DIVULGAR E COMERCIALIZAR OS PRODUTOS TURISTICOS REGIONAIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: PROMOÇÃO COMERCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00		99,25
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00		99,25

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00		100,00
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	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	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		
05 - CENTRAL SERRANA	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		
06 - LITORAL NORTE	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		
07 - EXTREMO NORTE	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		
08 - POLO COLATINA	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		
09 - NOROESTE I	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		
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	6,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	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:	Financeiro	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00		99,25

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.255.283,00	2.230.566,00	3.228.932,00	11.345.097,00	2.284.039,20	8.674.148,43	181,95	70,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.255.283,00	2.230.566,00	3.228.932,00	11.345.097,00	2.284.039,20	8.674.148,43	181,95	70,74

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2575 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	29.000,00	59.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	29.000,00	59.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00			
	Financeiro	29.000,00	59.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	29.000,00	59.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	29.000,00	59.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	29.000,00	59.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1570 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
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: 0608 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O TURISMO

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA DE TURISMO E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE TURISMO

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO, EM ESPECIAL A INFRA-ESTRUTURA, A REDE DE SERVIÇOS, O TURISMO DE NEGÓCIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1571 ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Finalidade: ESTRUTURAR A SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, A FIM DE MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À POPULAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ÓRGÃO ESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	10.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	1.250,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.000,00	10.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	1.250,00	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.000,00	10.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	1.250,00	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.000,00	10.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	1.250,00	100,00	

Ação: 1574 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CAROS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00			

Ação: 2578 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AS AÇÕES DO GOVERNO COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	440.000,00	850.000,00	3.915.000,00	6.395.000,00	3.914.998,60	6.131.498,60	889,77	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	83.500,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	440.000,00	850.000,00	3.915.000,00	6.495.000,00	3.914.998,60	6.214.998,60	889,77	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	3,00			
	Financeiro	440.000,00	850.000,00	3.915.000,00	6.495.000,00	3.914.998,60	6.214.998,60	889,77	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	440.000,00	850.000,00	3.915.000,00	6.495.000,00	3.914.998,60	6.214.998,60	889,77	100,00	

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	445.000,00	860.000,00	3.978.500,00	6.558.500,00	3.977.498,60	6.277.498,60	893,82	99,97
MICRORREGIÃO:	Financeiro	445.000,00	860.000,00	3.978.500,00	6.558.500,00	3.977.498,60	6.277.498,60	893,82	99,97

Programa: 0610 GESTÃO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Objetivo: CRIAR POLÍTICA PARA O FOMENTO DE EMPREENHIMENTO TURÍSTICO

Público Alvo: TRADE TURÍSTICO, PREFEITURAS MUNICIPAIS, SOCIEDADE CIVIL, PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, GOVERNO DO ESTADO

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO, EM ESPECIAL A INFRA-ESTRUTURA, A REDE DE SERVIÇOS, O TURISMO DE NEGÓCIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2572 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL

Finalidade: ESTIMULAR A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS DE TURISMO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PROGRAMA IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	400.000,00	16.852,00	46.852,00	13.852,00	18.940,00	5,54	82,20
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	8.745,00	58.745,00	8.745,00	8.745,00	17,49	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	500.000,00	25.597,00	105.597,00	22.597,00	27.685,00	7,53	88,28

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	25.597,00	105.597,00	22.597,00	27.685,00	11,30	88,28
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	500.000,00	25.597,00	105.597,00	22.597,00	27.685,00	7,53	88,28

Ação: 2576 CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA

Finalidade: ELABORAR E PROMOVER JÚNTO ÀS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA MUNICIPAIS E REGIONAIS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO TURÍSTICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: TURISMO

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	110.000,00	220.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	50,00	30,00	50,00	0,00	0,00		
	Financeiro	110.000,00	220.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	110.000,00	220.000,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2577 DESENVOLVIMENTO DE TURISMO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO À CULTURA CAPIXABA

Finalidade: PROMOVER A CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA MUNICIPAL E REGIONAL E FAZER A MOBILIZAÇÃO PARA A IMPORTÂNCIA DA INTEGRAÇÃO DA CULTURA CAPIXABA AO TURISMO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** TURISMO

Produto: INSTITUIÇÃO ENVOLVIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.000,00	80.000,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	90.000,00	180.000,00	1.000,00	56.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	40,00	25,00	40,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	180.000,00	1.000,00	51.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	90.000,00	180.000,00	1.000,00	56.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4572 GESTÃO INTEGRADA DO TURISMO

Finalidade: PROMOVER A GESTÃO INTEGRADA DO TURISMO INCENTIVANDO A CRIAÇÃO DE INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA REGIONAIS INTEGRADAS PELO SETOR PÚBLICO, INICIATIVA PRIVADA E SOCIEDADE CIVIL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA REGIONAL IMPLANTADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	60.000,00	48.775,00	74.519,00	42.731,00	66.781,00	142,44	87,61	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	80.000,00	160.000,00	348.775,00	424.519,00	42.731,00	66.781,00	53,41	12,25	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	5,00	2,00	5,00	0,00	6,00			
	Financeiro	80.000,00	160.000,00	348.775,00	424.519,00	42.731,00	66.781,00	53,41	12,25	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	80.000,00	160.000,00	348.775,00	424.519,00	42.731,00	66.781,00	53,41	12,25	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	580.000,00	1.060.000,00	525.372,00	786.116,00	65.328,00	94.466,00	11,26	12,43	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	580.000,00	1.060.000,00	525.372,00	786.116,00	65.328,00	94.466,00	11,26	12,43	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0570 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	80.830,56	80.830,56		95,09	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	80.830,56	80.830,56		95,09	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	80.830,56	80.830,56		95,09	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	80.830,56	80.830,56		95,09
----------------	------------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	-------

Ação: 2570 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.525.000,00	2.970.676,00	1.540.250,00	3.049.798,00	1.393.695,90	2.698.422,25	91,39	90,49	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.525.000,00	2.970.676,00	1.540.250,00	3.049.798,00	1.393.695,90	2.698.422,25	91,39	90,49	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.525.000,00	2.970.676,00	1.540.250,00	3.049.798,00	1.393.695,90	2.698.422,25	91,39	90,49	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.525.000,00	2.970.676,00	1.540.250,00	3.049.798,00	1.393.695,90	2.698.422,25	91,39	90,49	

Ação: 4574 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	691.285,00	1.352.802,00	1.368.446,00	2.674.000,00	1.315.459,73	2.580.047,27	190,29	96,13	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	691.285,00	1.352.802,00	1.368.446,00	2.674.000,00	1.315.459,73	2.580.047,27	190,29	96,13	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	45,00	45,00	45,00	31,00	31,00	68,89	68,89	
	Financeiro	691.285,00	1.352.802,00	1.368.446,00	2.674.000,00	1.315.459,73	2.580.047,27	190,29	96,13	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	691.285,00	1.352.802,00	1.368.446,00	2.674.000,00	1.315.459,73	2.580.047,27	190,29	96,13	

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	2.216.285,00	4.323.478,00	2.993.696,00	5.808.798,00	2.789.986,19	5.359.300,08	125,89	93,20
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.216.285,00	4.323.478,00	2.993.696,00	5.808.798,00	2.789.986,19	5.359.300,08	125,89	93,20

Órgão: 37000 SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 37101 SETUR - ADMINISTRACAO DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	7.131.304,00	13.603.240,00	11.605.574,00	27.186.431,00	9.518.587,95	22.254.883,97	133,48	82,02	
RECURSOS VINCULADOS	610.000,00	1.420.000,00	32.176.000,00	32.977.255,00	1.842.282,66	1.925.782,66	302,01	5,73	
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	7.741.304,00	15.023.240,00	43.781.574,00	60.163.686,00	11.360.870,61	24.180.666,63	146,76	25,95	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	7.741.304,00	15.023.240,00	43.781.574,00	60.163.686,00	11.360.870,61	24.180.666,63	146,76	25,95	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	5.222.502,00	10.410.343,00	14.665.436,00	29.369.848,00	10.016.403,61	22.016.399,63	191,79	68,30	
01 - METROPOLITANA	198.000,00	346.000,00	29.048.138,00	29.365.438,00	1.317.239,00	1.453.239,00	665,27	4,53	
02 - POLO LINHARES	691.934,00	1.247.299,00	10.000,00	80.700,00	0,00	6.000,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	58.000,00	116.000,00	0,00	64.000,00	0,00	60.000,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	58.000,00	116.000,00	28.000,00	52.000,00	27.228,00	42.028,00	46,94	97,24	
05 - CENTRAL SERRANA	148.000,00	196.000,00	10.000,00	289.000,00	0,00	95.000,00			
06 - LITORAL NORTE	661.934,00	1.227.299,00	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	38.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	553.934,00	1.061.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	90.000,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	53.000,00	111.000,00	0,00	147.000,00	0,00	120.000,00			
12 - CAPARAO	58.000,00	116.000,00	10.000,00	571.700,00	0,00	298.000,00			
TOTAL	7.741.304,00	15.023.240,00	43.781.574,00	60.163.686,00	11.360.870,61	24.180.666,63	146,76	25,95	

Órgão: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO**Un. Orçamentária: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO****Programa: 0370 QUALIDADE DOS PRODUTOS TURÍSTICOS****Objetivo:** QUALIFICAR E CAPACITAR DE FORMA PERMANENTE OS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS ATRAVÉS DE PARCERIAS COM REPRESENTAÇÕES PATRONAIS E LABORAIS**Público Alvo:** PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, PREFEITURAS, SOCIEDADE CIVIL E TRADE TURÍSTICO**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO, EM ESPECIAL A INFRA-ESTRUTURA, A REDE DE SERVIÇOS, O TURISMO DE NEGÓCIOS E A CONSOLIDAÇÃO DAS ROTAS TURÍSTICAS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2580 CAPACITAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE****Finalidade:** FOMENTAR E APOIAR OS DIVERSOS SEGMENTOS DA IMPORTÂNCIA DE PROMOVER, DE FORMA PERMANENTE, QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SEGMENTO TURÍSTICO.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** NORMALIZACAO E QUALIDADE**Produto:** PROFISSIONAL CAPACITADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	172.000,00	236.245,00	30.000,00	30.000,00		17,44
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	108.745,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	710.000,00	1.620.000,00	150.000,00	1.060.000,00	1.365,00	1.956,00	0,19	0,91
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	810.000,00	1.820.000,00	322.000,00	1.404.990,00	31.365,00	31.956,00	3,87	9,74

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	170,00	170,00	3,40	3,40
	Financeiro	810.000,00	1.820.000,00	322.000,00	1.404.990,00	31.365,00	31.956,00	3,87	9,74
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	810.000,00	1.820.000,00	322.000,00	1.404.990,00	31.365,00	31.956,00	3,87	9,74

Ação: 2581 CERTIFICAÇÃO PARA A QUALIDADE**Finalidade:** REALIZAR PARCERIAS COM ÓRGÃOS ESPECIALIZADOS E OS PRESTADORES DE SERVIÇOS TURÍSTICOS PARA IMPLANTAR PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO PARA A QUALIDADE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** COMERCIO E SERVICOS**Subfunção:** NORMALIZACAO E QUALIDADE**Produto:** EMPRESA CERTIFICADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	200.000,00	77.241,00	177.241,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	77.241,00	277.241,00	0,00	0,00		
----------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	390,00	720,00	390,00	720,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	77.241,00	277.241,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	77.241,00	277.241,00	0,00	0,00		

Ação: 2582 MOBILIZAÇÃO PARA UM TURISMO DE QUALIDADE

Finalidade: SENSIBILIZAR E MOBILIZAR AS EMPRESAS DO SETOR, AS PREFEITURAS MUNICIPAIS E A SOCIEDADE CIVIL PARA A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE TURÍSTICA COMO UM PRESSUPOSTO FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO DOS DESTINOS CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: COMERCIO E SERVICOS

Subfunção: NORMALIZACAO E QUALIDADE

Produto: INSTITUIÇÃO ENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	200.000,00	70.000,00	170.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	1.170.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	75,00	140,00	75,00	140,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	1.170.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	1.170.000,00	1.370.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTES:	Financeiro	1.210.000,00	2.620.000,00	1.569.241,00	3.052.231,00	31.365,00	31.956,00	2,59	2,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.210.000,00	2.620.000,00	1.569.241,00	3.052.231,00	31.365,00	31.956,00	2,59	2,00

Órgão: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Un. Orçamentária: 37901 FUNDO DE FOMENTO DO TURISMO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	172.000,00	236.245,00	30.000,00	30.000,00		17,44	
RECURSOS VINCULADOS	300.000,00	600.000,00	1.100.000,00	1.408.745,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	910.000,00	2.020.000,00	297.241,00	1.407.241,00	1.365,00	1.956,00	0,15	0,46	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.210.000,00	2.620.000,00	1.569.241,00	3.052.231,00	31.365,00	31.956,00	2,59	2,00	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.210.000,00	2.620.000,00	1.569.241,00	3.052.231,00	31.365,00	31.956,00	2,59	2,00	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	1.210.000,00	2.620.000,00	1.569.241,00	3.052.231,00	31.365,00	31.956,00	2,59	2,00	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.210.000,00	2.620.000,00	1.569.241,00	3.052.231,00	31.365,00	31.956,00	2,59	2,00	

Órgão: 39000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER**Un. Orçamentária: 39101 SESPORT - ADM DIRETA****Programa: 0159 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 E OUTROS

Público Alvo: ORGANIZAÇÕES, FEDERAÇÕES, GRUPOS SOCIAIS / COMUNITÁRIOS, ESTUDANTES, DESPORTISTAS EM GERAL E OUTROS

Diretriz: FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE ESPORTIVA COMO MECANISMO DE ELEVAÇÃO DA AUTO-ESTIMA DA POPULAÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1590 AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTÁDIO DE FUTEBOL

Finalidade: ADQUIRIR, AMPLIAR E REFORMAR ESTÁDIOS DE FUTEBOL, VISANDO TRAZER GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS E INCENTIVAR AS PRÁTICAS ESPORTIVAS DO NOSSO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: ESTÁDIO ADQUIRIDO/AMPLIADO/REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.260.000,00	200.000,00	256.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	1.260.000,00	200.000,00	256.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	200.000,00	256.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	110.000,00	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	30.000,00	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	20.000,00	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	1.260.000,00	200.000,00	256.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1591 CRIAÇÃO DE CENTRO DE EXCELÊNCIA

Finalidade: TORNAR O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO UMA REFERÊNCIA ESPORTIVA NACIONAL, COM A CRIAÇÃO DE CENTROS DE EXCELÊNCIA NO ESPORTE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: CENTRO DE EXCELÊNCIA CRIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	2.981.583,00	1.487.029,64	1.704.241,51	148,70	54,07
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	2.981.583,00	1.487.029,64	1.704.241,51	148,70	54,07

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	2.981.583,00	1.487.029,64	1.704.241,51	148,70	54,07
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	2.981.583,00	1.487.029,64	1.704.241,51	148,70	54,07

Ação: 1592 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA NO ESTADO

Finalidade: CONSTRUIR, REFORMAR E MODERNIZAR OS ESPAÇOS ESPORTIVOS DO ESTADO, POR INTERMÉDIO DA REALIZAÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS OU APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA TAL FIM

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.315.000,00	5.805.000,00	8.928.255,00	20.525.343,40	5.823.792,91	13.426.184,45	175,68	65,23
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.315.000,00	5.805.000,00	8.928.255,00	20.525.343,40	5.823.792,91	13.426.184,45	175,68	65,23

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	367.000,00	5.807.491,40	110.000,00	4.610.788,72		29,97
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	20,00	3,00	20,00	0,00	1,00		
	Financeiro	695.000,00	1.345.000,00	582.769,00	952.829,73	73.995,43	138.995,43	10,65	12,70
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	5,00	1,00	5,00	0,00	6,00		
	Financeiro	230.000,00	540.000,00	75.000,00	437.590,04	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	230.000,00	380.000,00	2.808.263,58	4.350.551,58	2.758.254,24	4.115.542,11	1.199,24	98,22
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	3,00	1,00	2,00	0,00	2,00		
	Financeiro	260.000,00	410.000,00	63.500,40	498.500,40	0,00	90.000,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	3,00	1,00	3,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	230.000,00	410.000,00	737.050,00	1.207.436,48	527.049,81	660.498,78	229,15	71,51
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	230.000,00	380.000,00	278.312,00	327.763,91	113.311,35	113.311,35	49,27	40,71
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	5,00	200,00	200,00
	Financeiro	230.000,00	380.000,00	186.890,00	433.393,20	0,00	148.523,06		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	230.000,00	380.000,00	1.775.587,24	1.921.908,52	1.212.533,72	1.212.533,72	527,19	68,29

09 - NOROESTE I	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	3,00	200,00	200,00
	Financeiro	230.000,00	380.000,00	338.850,51	687.758,41	160.446,78	238.004,19	69,76	47,35
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	230.000,00	380.000,00	445.412,87	1.566.100,62	135.000,00	1.196.484,30	58,70	30,31
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	4,00	3,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	290.000,00	440.000,00	347.004,00	739.625,74	200.000,00	200.000,00	68,97	57,64
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	5,00	300,00	300,00
	Financeiro	230.000,00	380.000,00	922.615,40	1.594.393,37	533.201,58	701.502,79	231,83	57,79
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.315.000,00	5.805.000,00	8.928.255,00	20.525.343,40	5.823.792,91	13.426.184,45	175,68	65,23

Ação: 1594 AMPLIACAO E REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO ESTADUAL KLEBER ANDRADE

Finalidade: AMPLIAR E REFORMAR O COMPLEXO ESPORTIVO ESTADUAL KLEBER ANDRADE, VISANDO TRAZER GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS E INCENTIVAR AS PRÁTICAS ESPORTIVAS DO NOSSO ESTADO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** DESPORTO COMUNITARIO

Produto: COMPLEXO ESPORTIVO AMPLIADO E **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00			46.499,99
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	46.499,99	46.499,99		98,94	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00			0,00
	Financeiro	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	46.499,99	46.499,99		98,94	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	46.499,99	46.499,99		98,94	

Ação: 2591 CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER

Finalidade: ELABORAR DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO ESPORTE E LAZER NO ESPÍRITO SANTO E PROMOVER O APRIMORAMENTO TÉCNICO DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS ATUANTES NA PRÁTICA ESPORTISTA DE UMA MANEIRA GERAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	215.000,00	18.400,00	45.400,00			13.288,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	215.000,00	68.400,00	95.400,00	13.288,00	15.288,00	13,29	19,43	

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	550,00	1.050,00	550,00	1.050,00	316,00	366,00	57,45	57,45
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	68.400,00	80.400,00	13.288,00	15.288,00	13,29	19,43
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	215.000,00	68.400,00	95.400,00	13.288,00	15.288,00	13,29	19,43

Ação: 2594 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER**Finalidade:** MANTER O CENTRO DE JUVENTUDE, ESPORTE E CIDADANIA E OS 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:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	310.000,00	805.000,00	97.272,00	347.272,00	91.471,40	132.325,38	29,51	94,04
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	310.000,00	805.000,00	97.272,00	347.272,00	91.471,40	132.325,38	29,51	94,04

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	97.272,00	347.272,00	91.471,40	132.325,38	30,49	94,04
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	310.000,00	805.000,00	97.272,00	347.272,00	91.471,40	132.325,38	29,51	94,04

Ação: 2595 PROMOÇÃO E APOIO A JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO**Finalidade:** PROMOVER E APOIAR JOGOS E EVENTOS ESPORTIVOS DE RENDIMENTO, POR INTERMÉDIO DO APOIO FINANCEIRO ÀS COMPETIÇÕES DE ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL, REALIZADAS PELAS FEDERAÇÕES E ASSOCIAÇÕES DESPORTISTAS DO ESPÍRITO SANTO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** DESPORTO E LAZER**Subfunção:** DESPORTO DE RENDIMENTO**Produto:** JOGO E EVENTO APOIADO/REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.040.000,00	1.051.822,00	2.057.835,00	943.876,05	1.624.931,51	188,78	89,74
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.600.000,00	3.100.000,00	900.000,00	2.400.000,00	560.134,75	1.364.242,03	35,01	62,24
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.100.000,00	4.140.000,00	1.951.822,00	4.457.835,00	1.504.010,80	2.989.173,54	71,62	77,06

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	90,00	45,00	90,00	38,00	98,00	84,44	84,44
	Financeiro	2.100.000,00	4.100.000,00	1.876.822,00	4.292.835,00	1.454.010,80	2.919.381,04	69,24	77,47
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00		
	Financeiro	0,00	0,00	75.000,00	115.000,00	50.000,00	69.792,50		66,67
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.100.000,00	4.140.000,00	1.951.822,00	4.457.835,00	1.504.010,80	2.989.173,54	71,62	77,06

Ação: 2596 PROMOÇÃO E APOIO AO ESPORTE COMUNITÁRIO E LAZER

Finalidade: PROMOVER E APOIAR O ESPORTE EDUCACIONAL, COMUNITÁRIO E LAZER, POR INTERMÉDIO DO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A PROJETOS, JOGOS E EVENTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: JOGO E EVENTO APOIADO/REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.810.000,00	7.410.000,00	3.695.847,00	7.609.338,60	2.852.738,78	6.417.244,72	74,88	77,19
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.900.000,00	9.700.000,00	2.834.190,00	7.634.190,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.710.000,00	17.110.000,00	6.530.037,00	15.243.528,60	2.852.738,78	6.417.244,72	32,75	43,69

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	70,00	40,00	70,00	21,00	56,00	52,50	52,50
	Financeiro	8.160.000,00	16.080.000,00	6.415.037,00	14.483.909,60	2.852.738,78	5.857.387,58	34,96	44,47
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	2,00		
	Financeiro	45.000,00	85.000,00	100.000,00	223.301,00	0,00	66.286,70		
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	2,00		
	Financeiro	45.000,00	85.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	3,00		
	Financeiro	45.000,00	85.000,00	0,00	75.980,00	0,00	75.974,90		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	4,00		
	Financeiro	45.000,00	85.000,00	0,00	79.813,00	0,00	79.812,20		

06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	45.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	45.000,00	85.000,00	0,00	29.429,00	0,00	29.428,20		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	5,00		
	Financeiro	45.000,00	85.000,00	0,00	103.493,00	0,00	103.493,00		
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	45.000,00	85.000,00	0,00	15.081,00	0,00	15.080,70		
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	1,00		
	Financeiro	45.000,00	85.000,00	0,00	15.638,00	0,00	15.638,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	4,00	3,00	4,00	0,00	4,00		
	Financeiro	55.000,00	95.000,00	0,00	48.119,00	0,00	48.061,55		
12 - CAPARAO	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	4,00		
	Financeiro	45.000,00	85.000,00	15.000,00	121.765,00	0,00	79.081,89		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.710.000,00	17.110.000,00	6.530.037,00	15.243.528,60	2.852.738,78	6.417.244,72	32,75	43,69

Ação: 2598 TREINAMENTO PERMANENTE DE ATLETAS DE SELEÇÕES CAPIXABAS

Finalidade: MELHORAR AS REPRESENTAÇÕES ESPORTIVAS DO ESPÍRITO SANTO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, POR INTERMÉDIO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, PATROCÍNIOS, PASSAGENS, HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO AOS ATLETAS DE SELEÇÕES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO DE RENDIMENTO

Produto: ATLETA APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.900.000,00	0,00	977.937,00	0,00	977.426,80		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	600.000,00	1.400.000,00	138.800,00	138.800,00	17,35	23,13
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.800.000,00	3.500.000,00	600.000,00	2.377.937,00	138.800,00	1.116.226,80	7,71	23,13

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	260,00	150,00	260,00	72,00	304,00	48,00	48,00
	Financeiro	1.800.000,00	3.500.000,00	600.000,00	2.377.937,00	138.800,00	1.116.226,80	7,71	23,13
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.800.000,00	3.500.000,00	600.000,00	2.377.937,00	138.800,00	1.116.226,80	7,71	23,13

Ação: 2599 INCENTIVO A PRODUÇÃO ACADÊMICA NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER - PRÊMIO ALOYR QUEIROZ

Finalidade: ESTIMULAR A PRODUÇÃO ACADÊMICA QUE ESTABELEÇA RELAÇÕES ENTRE O CAMPO DO ESPORTE E LAZER E AS QUESTÕES CENTRAIS DA AGENDA SOCIAL CAPIXABA, BEM COMO A DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE DIRETRIZES PARA INICIATIVAS DO TERCEIRO SETOR DESTINADAS A GARANTIR OS DIREITOS DOS CIDADÃOS AO ESPORTE E LAZER, POR INTERMÉDIO DE CONCURSO DE TRABALHOS ACADÊMICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
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:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	17.835.000,00	35.835.000,00	21.172.786,00	46.331.899,00	11.957.631,52	25.847.184,39	67,05	56,48
MICRORREGIÃO:	Financeiro	17.835.000,00	35.835.000,00	21.172.786,00	46.331.899,00	11.957.631,52	25.847.184,39	67,05	56,48

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2592 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	22.600,00	28.150,00	17.670,50	23.220,50	88,35	78,19
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	22.600,00	28.150,00	17.670,50	23.220,50	88,35	78,19

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	57,00	100,00	570,00	570,00
	Financeiro	20.000,00	40.000,00	22.600,00	28.150,00	17.670,50	23.220,50	88,35	78,19
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	22.600,00	28.150,00	17.670,50	23.220,50	88,35	78,19

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	22.600,00	28.150,00	17.670,50	23.220,50	88,35	78,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.000,00	40.000,00	22.600,00	28.150,00	17.670,50	23.220,50	88,35	78,19

Programa: 0605 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER

Objetivo: FORMULAR E IMPLANTAR PRÁTICAS MODERNAS E EFICIENTES DE GESTÃO E PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO NA ÁREA DE ESPORTES E LAZER

Público Alvo: GESTORES E PROFISSIONAIS DO ESPORTE

Diretriz: MELHORIA DE FORMA CONSISTENTE DA PRODUTIVIDADE, DA QUALIDADE E DA EFETIVIDADE DA GESTÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1593 REESTRUTURAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER

Finalidade: DAR SUPORTE TÉCNICO E CONDIÇÕES OPERACIONAIS A GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA CONSTRUÍDA PARA A ÁREA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: DESPORTO COMUNITARIO

Produto: AÇÃO IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00		

Ação: 2593 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DESPORTO E LAZER

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	650.000,00	1.280.000,00	1.875.000,00	3.750.000,00	1.875.000,00	3.750.000,00	288,46	100,00

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	650.000,00	1.280.000,00	1.875.000,00	3.750.000,00	1.875.000,00	3.750.000,00	288,46	100,00
----------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	6,00	12,00	200,00	200,00
	Financeiro	650.000,00	1.280.000,00	1.875.000,00	3.750.000,00	1.875.000,00	3.750.000,00	288,46	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	650.000,00	1.280.000,00	1.875.000,00	3.750.000,00	1.875.000,00	3.750.000,00	288,46	100,00

Total do Programa - Ano 2009

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	700.000,00	1.380.000,00	1.875.000,00	3.757.700,00	1.875.000,00	3.757.700,00	267,86	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	700.000,00	1.380.000,00	1.875.000,00	3.757.700,00	1.875.000,00	3.757.700,00	267,86	100,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0590 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	83.575,55	83.575,55		81,14
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	83.575,55	83.575,55		81,14

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	83.575,55	83.575,55		81,14
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	83.575,55	83.575,55		81,14

Ação: 2590 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.355.310,00	4.674.267,00	2.961.267,00	5.132.224,00	2.380.141,97	4.295.450,50	101,05	80,38	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.355.310,00	4.674.267,00	2.961.267,00	5.132.224,00	2.380.141,97	4.295.450,50	101,05	80,38	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	143.443,85	100,00	100,00	
	Financeiro	2.355.310,00	4.674.267,00	2.961.267,00	5.132.224,00	2.380.141,97	4.295.450,50	101,05	80,38	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.355.310,00	4.674.267,00	2.961.267,00	5.132.224,00	2.380.141,97	4.295.450,50	101,05	80,38	

Ação: 2597 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.453.635,00	2.844.673,00	2.028.522,00	3.898.260,00	2.010.512,30	3.839.159,56	138,31	99,11	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.453.635,00	2.844.673,00	2.028.522,00	3.898.260,00	2.010.512,30	3.839.159,56	138,31	99,11	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	85,00	85,00	85,00	85,00	45,00	45,00	52,94	52,94	
	Financeiro	1.453.635,00	2.844.673,00	2.028.522,00	3.898.260,00	2.010.512,30	3.839.159,56	138,31	99,11	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.453.635,00	2.844.673,00	2.028.522,00	3.898.260,00	2.010.512,30	3.839.159,56	138,31	99,11	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	3.808.945,00	7.518.940,00	5.092.789,00	9.133.484,00	4.474.229,82	8.218.185,61	117,47	87,85	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.808.945,00	7.518.940,00	5.092.789,00	9.133.484,00	4.474.229,82	8.218.185,61	117,47	87,85	

Órgão: 39000 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Un. Orçamentária: 39101 SESPORT - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	15.063.945,00	30.373.940,00	23.778.985,00	47.767.043,00	17.625.597,09	36.343.248,47	117,01	74,12	
RECURSOS VINCULADOS	7.300.000,00	14.400.000,00	4.384.190,00	11.484.190,00	698.934,75	1.503.042,03	9,57	15,94	
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	22.363.945,00	44.773.940,00	28.163.175,00	59.251.233,00	18.324.531,84	37.846.290,50	81,94	65,07	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	22.363.945,00	44.773.940,00	28.163.175,00	59.251.233,00	18.324.531,84	37.846.290,50	81,94	65,07	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	12.860.000,00	25.260.000,00	11.505.259,00	31.159.273,00	6.527.413,13	18.360.347,69	50,76	56,73	
01 - METROPOLITANA	6.368.945,00	13.693.940,00	8.664.430,00	13.740.619,73	6.157.321,23	10.315.972,07	96,68	71,06	
02 - POLO LINHARES	275.000,00	735.000,00	75.000,00	437.590,04	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	275.000,00	465.000,00	2.808.263,58	4.397.551,58	2.758.254,24	4.162.542,11	1.003,00	98,22	
04 - SUDOESTE SERRANA	305.000,00	495.000,00	63.500,40	594.480,40	0,00	165.974,90			
05 - CENTRAL SERRANA	275.000,00	525.000,00	737.050,00	1.287.249,48	527.049,81	740.310,98	191,65	71,51	
06 - LITORAL NORTE	275.000,00	465.000,00	278.312,00	327.763,91	113.311,35	113.311,35	41,20	40,71	
07 - EXTREMO NORTE	275.000,00	465.000,00	186.890,00	462.822,20	0,00	177.951,26			
08 - POLO COLATINA	275.000,00	630.000,00	1.775.587,24	2.055.401,52	1.212.533,72	1.316.026,72	440,92	68,29	
09 - NOROESTE I	275.000,00	465.000,00	338.850,51	702.839,41	160.446,78	253.084,89	58,34	47,35	
10 - NOROESTE II	275.000,00	555.000,00	445.412,87	1.581.738,62	135.000,00	1.212.122,30	49,09	30,31	
11 - POLO CACHOEIRO	355.000,00	555.000,00	347.004,00	787.744,74	200.000,00	248.061,55	56,34	57,64	
12 - CAPARAO	275.000,00	465.000,00	937.615,40	1.716.158,37	533.201,58	780.584,68	193,89	56,87	
TOTAL	22.363.945,00	44.773.940,00	28.163.175,00	59.251.233,00	18.324.531,84	37.846.290,50	81,94	65,07	

Órgão: 40000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**Un. Orçamentária: 40101 SECULT - ADM DIRETA****Programa: 0161 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

Objetivo: EXPANDIR E PRESERVAR O ACERVO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS, DE NATUREZA IMATERIAL E DO PATRIMÔNIO NATURAL, QUE INCLUI A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO/RESTAURAÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1601 IDENTIFICAÇÃO, PRESERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E EXPANSÃO DO 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: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: PATRIMÔNIO PRESERVADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.444.634,00	6.252.559,00	5.549.401,00	9.262.326,00	4.064.239,59	6.699.823,41	117,99	73,24	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.444.634,00	6.252.559,00	5.569.401,00	9.282.326,00	4.064.239,59	6.699.823,41	117,99	72,97	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	11,00	150,00	150,00	
	Financeiro	1.994.780,00	3.679.535,00	4.475.201,00	7.516.954,00	3.474.217,02	5.468.668,58	174,17	77,63	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
	Financeiro	0,00	617.744,00	200.000,00	831.972,00	199.979,22	801.950,48		99,99	
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33	
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	20.000,00	35.000,00	20.000,00	34.961,00	20,00	100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	897.651,00	897.651,00	3.954,00	3.954,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	20.000,00	525.426,00	381.788,00	405.988,00	370.043,35	394.243,35	1.850,22	96,92	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	432.203,00	432.203,00	488.458,00	488.458,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.444.634,00	6.252.559,00	5.569.401,00	9.282.326,00	4.064.239,59	6.699.823,41	117,99	72,97	

Ação: 1602 CONSTRUÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CRIAÇÃO DE TEATRO, NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

Finalidade: CRIAR ESPAÇO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES TEATRAIS E OUTROS EVENTOS CULTURAIS NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: POLITICA CULTURAL
IMPLEMENTADA/DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	3.444.634,00	6.252.559,00	8.869.401,00	12.582.326,00	4.064.239,59	6.699.823,41	117,99	45,82	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.444.634,00	6.252.559,00	8.869.401,00	12.582.326,00	4.064.239,59	6.699.823,41	117,99	45,82	

Programa: 0350 PROMOÇÃO E GESTÃO CULTURAL

Objetivo: PROMOVER AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS POPULARES E TRADICIONAIS DO ESTADO E FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO AOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: PROMOÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS CAPIXABAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2602 CIDADANIA CULTURAL

Finalidade: PROMOVER A CIDADANIA ATRAVÉS DE ATIVIDADES INTEGRADAS; MODERNIZAR MÉTODOS DE GESTÃO CULTURAL E APOIO A CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: POLITICA CULTURAL
IMPLEMENTADA/DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	731.352,00	1.431.437,00	550.000,00	1.406.485,00	261.047,71	711.606,80	35,69	47,46	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	731.352,00	1.431.437,00	2.710.000,00	3.566.485,00	261.047,71	711.606,80	35,69	9,63
----------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-------	------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	731.352,00	1.431.437,00	2.585.000,00	3.340.485,00	176.047,71	626.606,80	24,07	6,81
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	55.000,00	95.000,00	45.000,00	45.000,00		81,82
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	31.000,00	10.000,00	10.000,00		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	10.000,00	10.000,00		100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	731.352,00	1.431.437,00	2.710.000,00	3.566.485,00	261.047,71	711.606,80	35,69	9,63

Ação: 2603 DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL

Finalidade: PROMOVER AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E POSSIBILITAR SEU MAPEAMENTO; PRESERVAR E RECUPERAR VALORES ÉTNICOS; CRIAR CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO E A CIRCULAÇÃO DO PRODUTO ARTÍSTICO; PROMOVER E ORGANIZAR EVENTOS; POSSIBILITAR INTERCÂMBIO ENTRE OS MUNICÍPIOS; PROPICIAR À COMUNIDADE ACESSO AOS ESPAÇOS CULTURAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: AÇÃO APOIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.253.911,00	2.533.826,00	3.236.991,00	8.009.506,00	2.395.408,98	6.107.848,10	191,04	74,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.253.911,00	2.533.826,00	3.236.991,00	8.009.506,00	2.395.408,98	6.107.848,10	191,04	74,00

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	80,00	40,00	80,00	18,00	198,00	45,00	45,00
	Financeiro	1.253.911,00	2.453.826,00	3.096.991,00	7.629.506,00	2.310.408,98	5.952.860,10	184,26	74,60
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	7,00	8,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	80.000,00	270.000,00	50.000,00	75.000,00		62,50
02 - POLO LINHARES	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	20.000,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	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		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00		

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	25.000,00		100,00
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	24.988,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.253.911,00	2.533.826,00	3.236.991,00	8.009.506,00	2.395.408,98	6.107.848,10	191,04	74,00

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.985.263,00	3.965.263,00	5.946.991,00	11.575.991,00	2.656.456,69	6.819.454,90	133,81	44,67
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.985.263,00	3.965.263,00	5.946.991,00	11.575.991,00	2.656.456,69	6.819.454,90	133,81	44,67

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2601 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.000,00	65.000,00	20.000,00	50.000,00	19.406,23	21.804,23	55,45	97,03
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	35.000,00	65.000,00	20.000,00	50.000,00	19.406,23	21.804,23	55,45	97,03

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	7,00	16,00	70,00	70,00
	Financeiro	35.000,00	65.000,00	20.000,00	50.000,00	19.406,23	21.804,23	55,45	97,03
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	35.000,00	65.000,00	20.000,00	50.000,00	19.406,23	21.804,23	55,45	97,03

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	35.000,00	65.000,00	20.000,00	50.000,00	19.406,23	21.804,23	55,45	97,03
MICRORREGIÃO:	Financeiro	35.000,00	65.000,00	20.000,00	50.000,00	19.406,23	21.804,23	55,45	97,03

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1600 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: CULTURA Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	173.134,00	323.134,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	173.134,00	323.134,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	173.134,00	323.134,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	173.134,00	323.134,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	173.134,00	323.134,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	173.134,00	323.134,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			

Programa: 0542 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 PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

Diretriz: MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0600 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	160.000,00	300.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	160.000,00	300.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	160.000,00	300.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	160.000,00	300.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	160.000,00	300.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	160.000,00	300.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0606 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA CULTURAL

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PARA A ÁREA CULTURAL E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL CULTURAL

Diretriz: MELHORIA DE FORMA CONSISTENTE DA PRODUTIVIDADE, DA QUALIDADE E DA EFETIVIDADE DA GESTÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2604 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	230.000,00	430.000,00	1.446.313,00	2.446.313,00	1.446.312,91	2.446.312,91	628,83	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	230.000,00	430.000,00	1.446.313,00	2.446.313,00	1.446.312,91	2.446.312,91	628,83	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	11,00	31,00	37,00	620,00	620,00
	Financeiro	230.000,00	430.000,00	1.446.313,00	2.446.313,00	1.446.312,91	2.446.312,91	628,83	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	230.000,00	430.000,00	1.446.313,00	2.446.313,00	1.446.312,91	2.446.312,91	628,83	100,00

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	230.000,00	430.000,00	1.446.313,00	2.446.313,00	1.446.312,91	2.446.312,91	628,83	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	230.000,00	430.000,00	1.446.313,00	2.446.313,00	1.446.312,91	2.446.312,91	628,83	100,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0601 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	683.160,00	683.160,00	655.229,14	655.229,14		95,91
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	683.160,00	683.160,00	655.229,14	655.229,14		95,91

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	683.160,00	683.160,00	655.229,14	655.229,14		95,91
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	683.160,00	683.160,00	655.229,14	655.229,14		95,91

Ação: 2600 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.995.471,00	7.831.471,00	4.625.000,00	10.547.000,00	3.900.525,17	8.036.735,56	97,62	84,34
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.995.471,00	7.831.471,00	4.625.000,00	10.547.000,00	3.900.525,17	8.036.735,56	97,62	84,34

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.995.471,00	7.831.471,00	4.625.000,00	10.547.000,00	3.900.525,17	8.036.735,56	97,62	84,34
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.995.471,00	7.831.471,00	4.625.000,00	10.547.000,00	3.900.525,17	8.036.735,56	97,62	84,34

Ação: 2605 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.653.421,00	9.119.565,00	5.859.258,00	11.824.213,00	5.773.940,53	11.735.439,55	124,08	98,54
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.653.421,00	9.119.565,00	5.859.258,00	11.824.213,00	5.773.940,53	11.735.439,55	124,08	98,54

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	216,00	216,00	216,00	216,00	219,00	219,00	101,39	101,39
	Financeiro	4.653.421,00	9.119.565,00	5.859.258,00	11.824.213,00	5.773.940,53	11.735.439,55	124,08	98,54
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.653.421,00	9.119.565,00	5.859.258,00	11.824.213,00	5.773.940,53	11.735.439,55	124,08	98,54

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	8.648.892,00	16.951.036,00	11.167.418,00	23.054.373,00	10.329.694,84	20.427.404,25	119,43	92,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.648.892,00	16.951.036,00	11.167.418,00	23.054.373,00	10.329.694,84	20.427.404,25	119,43	92,50

Órgão: 4000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40101 SECULT - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	14.676.923,00	28.286.992,00	25.270.123,00	47.622.003,00	18.516.110,26	36.414.799,70	126,16	73,27	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.180.000,00	2.180.000,00	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	14.676.923,00	28.286.992,00	27.450.123,00	49.802.003,00	18.516.110,26	36.414.799,70	126,16	67,45	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	14.676.923,00	28.286.992,00	27.450.123,00	49.802.003,00	18.516.110,26	36.414.799,70	126,16	67,45	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	13.227.069,00	25.633.968,00	22.790.923,00	44.130.631,00	17.756.087,69	34.943.656,87	134,24	77,91	
01 - METROPOLITANA	0,00	657.744,00	3.635.000,00	4.496.972,00	294.979,22	921.950,48		8,11	
02 - POLO LINHARES	100.000,00	100.000,00	30.000,00	86.000,00	30.000,00	64.961,00	30,00	100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	897.651,00	897.651,00	33.954,00	33.954,00	10.000,00	10.000,00	1,11	29,45	
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00			
05 - CENTRAL SERRANA	20.000,00	525.426,00	381.788,00	405.988,00	370.043,35	394.243,35	1.850,22	96,92	
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	35.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00		100,00	
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	432.203,00	472.203,00	508.458,00	518.458,00	20.000,00	24.988,00	4,63	3,93	
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	14.676.923,00	28.286.992,00	27.450.123,00	49.802.003,00	18.516.110,26	36.414.799,70	126,16	67,45	

00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	3,00	4,00	30,00	30,00
	Financeiro	6.250,00	12.500,00	6.250,00	12.500,00	5.289,00	5.914,00	84,62	84,62
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.250,00	12.500,00	6.250,00	12.500,00	5.289,00	5.914,00	84,62	84,62

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	12.500,00	25.000,00	12.500,00	27.000,00	10.724,00	17.129,00	85,79	85,79
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.500,00	25.000,00	12.500,00	27.000,00	10.724,00	17.129,00	85,79	85,79

Programa: 0161 EXPANSÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Objetivo: EXPANDIR E PRESERVAR O ACERVO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E IMÓVEIS, DE NATUREZA IMATERIAL E DO PATRIMÔNIO NATURAL, QUE INCLUI A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO/RESTAURAÇÃO E CRIAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: PROMOÇÃO DA PRESERVAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1612 COMEMORAÇÕES DOS 100 ANOS DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APEES

Finalidade: DIVULGAR E FESTEJAR A IMPORTÂNCIA HISTÓRICA - CULTURAL DA INSTITUIÇÃO NA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DO POVO CAPIXABA NO SEU PRIMEIRO CENTENÁRIO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO

Produto: DATA COMEMORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	50.000,00	11.150,00	61.150,00	11.150,00	45.298,94		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	50.000,00	11.150,00	61.150,00	11.150,00	45.298,94		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	11.150,00	61.150,00	11.150,00	45.298,94		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	50.000,00	11.150,00	61.150,00	11.150,00	45.298,94		100,00

Ação: 1614 FOMENTO À PESQUISA SOBRE 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 E ESTIMULAR A AUTO ESTIMA E A RECUPERAÇÃO DE VALORES ÉTNICOS SIGNIFICATIVOS NA POPULAÇÃO DE FORTE INFLUÊNCIA AFRICANA E INDÍGENA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: DOCUMENTO DISPONIBILIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.250,00	12.500,00	6.250,00	10.500,00	0,00	285,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.250,00	12.500,00	6.250,00	10.500,00	0,00	285,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	200,00		
	Financeiro	6.250,00	12.500,00	6.250,00	10.500,00	0,00	285,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.250,00	12.500,00	6.250,00	10.500,00	0,00	285,00		

Ação: 2615 PUBLICAÇÕES DE LIVROS E DOCUMENTOS

Finalidade: EDITAR E PUBLICAR LIVROS SOBRE O ESPÍRITO SANTO E DOCUMENTOS DO ACERVO GERAL EM SUPORTE IMPRESSO E MÍDIA DIGITAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: OBRA PRESERVADA E PUBLICADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	0,00	12.400,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	0,00	12.400,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	0,00	25,00		
	Financeiro	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	0,00	12.400,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.500,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	0,00	12.400,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	18.750,00	87.500,00	29.900,00	96.650,00	11.150,00	57.983,94	59,47	37,29
MICRORREGIÃO:	Financeiro	18.750,00	87.500,00	29.900,00	96.650,00	11.150,00	57.983,94	59,47	37,29

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2611 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	9.168,55	9.168,55	91,69	91,69	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	9.168,55	9.168,55	91,69	91,69	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	9.168,55	9.168,55	91,69	91,69	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	9.168,55	9.168,55	91,69	91,69	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	9.168,55	9.168,55	91,69	91,69	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	9.168,55	9.168,55	91,69	91,69	

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1610 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	650.000,00	1.116.904,83	2.120.350,83	662.031,62	1.665.476,80	441,35	59,27	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	650.000,00	1.116.904,83	2.120.350,83	662.031,62	1.665.476,80	441,35	59,27
----------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	650.000,00	1.116.904,83	2.120.350,83	662.031,62	1.665.476,80	441,35	59,27
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	650.000,00	1.116.904,83	2.120.350,83	662.031,62	1.665.476,80	441,35	59,27

Total do Programa - Ano 2009

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	150.000,00	650.000,00	1.116.904,83	2.120.350,83	662.031,62	1.665.476,80	441,35	59,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	150.000,00	650.000,00	1.116.904,83	2.120.350,83	662.031,62	1.665.476,80	441,35	59,27

Programa: 0606 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA CULTURAL

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PARA A ÁREA CULTURAL E COORDENAR, AVALIAR E CONTROLAR OS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL CULTURAL

Diretriz: MELHORIA DE FORMA CONSISTENTE DA PRODUTIVIDADE, DA QUALIDADE E DA EFETIVIDADE DA GESTÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2613 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	200.000,00	210.000,00	66.666,68	66.666,68	666,67	33,33
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	200.000,00	210.000,00	66.666,68	66.666,68	666,67	33,33

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	200.000,00	210.000,00	66.666,68	66.666,68	666,67	33,33
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	200.000,00	210.000,00	66.666,68	66.666,68	666,67	33,33

Total do Programa - Ano 2009

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	200.000,00	210.000,00	66.666,68	66.666,68	666,67	33,33
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	200.000,00	210.000,00	66.666,68	66.666,68	666,67	33,33

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0610 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	19.867,92	19.867,92		90,31
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	19.867,92	19.867,92		90,31

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	19.867,92	19.867,92		90,31
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	19.867,92	19.867,92		90,31

Ação: 2610 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	760.482,00	1.479.549,00	907.183,00	2.326.250,00	797.063,95	2.017.403,10	104,81	87,86
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	760.482,00	1.479.549,00	907.183,00	2.326.250,00	797.063,95	2.017.403,10	104,81	87,86

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	760.482,00	1.479.549,00	907.183,00	2.326.250,00	797.063,95	2.017.403,10	104,81	87,86
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	760.482,00	1.479.549,00	907.183,00	2.326.250,00	797.063,95	2.017.403,10	104,81	87,86

Ação: 2614 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	625.473,00	1.224.012,00	702.293,00	1.369.744,00	629.814,15	1.235.075,25	100,69	89,68	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	625.473,00	1.224.012,00	702.293,00	1.369.744,00	629.814,15	1.235.075,25	100,69	89,68	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	26,00			
	Financeiro	625.473,00	1.224.012,00	702.293,00	1.369.744,00	629.814,15	1.235.075,25	100,69	89,68	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	625.473,00	1.224.012,00	702.293,00	1.369.744,00	629.814,15	1.235.075,25	100,69	89,68	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	1.385.955,00	2.703.561,00	1.631.476,00	3.717.994,00	1.446.746,02	3.272.346,27	104,39	88,68	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.385.955,00	2.703.561,00	1.631.476,00	3.717.994,00	1.446.746,02	3.272.346,27	104,39	88,68	

Órgão: 4000 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Un. Orçamentária: 40102 ARQUIVO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	1.587.205,00	3.506.061,00	3.000.780,83	6.191.994,83	2.206.486,87	5.088.771,24	139,02	73,53	
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	1.587.205,00	3.506.061,00	3.000.780,83	6.191.994,83	2.206.486,87	5.088.771,24	139,02	73,53	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.587.205,00	3.506.061,00	3.000.780,83	6.191.994,83	2.206.486,87	5.088.771,24	139,02	73,53	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	1.587.205,00	3.506.061,00	3.000.780,83	6.191.994,83	2.206.486,87	5.088.771,24	139,02	73,53	
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	1.587.205,00	3.506.061,00	3.000.780,83	6.191.994,83	2.206.486,87	5.088.771,24	139,02	73,53	

Órgão: 40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0350 PROMOÇÃO E GESTÃO CULTURAL**

Objetivo: PROMOVER AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS POPULARES E TRADICIONAIS DO ESTADO E FACILITAR O ACESSO DO CIDADÃO AOS BENS E SERVIÇOS CULTURAIS

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: PROMOÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS CAPIXABAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2616 CONCESSÃO DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS

Finalidade: FOMENTAR A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, PRESERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DO ESTADO ATRAVÉS DAS MODALIDADES "NÃO REEMBOLSÁVEL" E "REEMBOLSÁVEL".

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: PROJETO CULTURAL EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.229.000,00	3.229.000,00	2.303.364,56	2.303.364,56		71,33
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.229.000,00	3.229.000,00	2.303.364,56	2.303.364,56		71,33

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.229.000,00	3.229.000,00	2.303.364,56	2.303.364,56		71,33
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.229.000,00	3.229.000,00	2.303.364,56	2.303.364,56		71,33

Ação: 2617 ANÁLISE, SELEÇÃO E JULGAMENTO DOS PROJETOS

Finalidade: ANALISAR, SELECIONAR E JULGAR O MÉRITO DOS PROJETOS INSCRITOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: CULTURA

Subfunção: DIFUSAO CULTURAL

Produto: PROJETO ANALISADO, SELECIONADO E JULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2618 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS**Finalidade:** CAPACITAR E TREINAR ARTISTAS, TÉCNICOS E GESTORES**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** CULTURA**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** ARTISTA, TÉCNICO E GESTOR CAPACITADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	3.239.000,00	3.239.000,00	2.303.364,56	2.303.364,56		71,11	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.239.000,00	3.239.000,00	2.303.364,56	2.303.364,56		71,11	

Órgão: 40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Un. Orçamentária: 40901 FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	3.239.000,00	3.239.000,00	2.303.364,56	2.303.364,56		71,11
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	3.239.000,00	3.239.000,00	2.303.364,56	2.303.364,56		71,11
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	3.239.000,00	3.239.000,00	2.303.364,56	2.303.364,56		71,11

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	3.239.000,00	3.239.000,00	2.303.364,56	2.303.364,56		71,11
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	3.239.000,00	3.239.000,00	2.303.364,56	2.303.364,56		71,11

Órgão: 41000 SEC DE EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**Un. Orçamentária: 41101 SEAMA - ADM DIRETA****Programa: 0501 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 À SOCIEDADE**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 2621 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS****Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	52.250,00	102.250,00	52.000,00	67.000,00	3.588,00	4.088,00	6,87	6,90	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	52.000,00	67.000,00	3.588,00	4.088,00	6,87	6,90	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	44,00	44,00	44,00	44,00	15,00	31,00	34,09	34,09	
	Financeiro	52.250,00	102.250,00	52.000,00	67.000,00	3.588,00	4.088,00	6,87	6,90	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	52.000,00	67.000,00	3.588,00	4.088,00	6,87	6,90	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	52.000,00	67.000,00	3.588,00	4.088,00	6,87	6,90	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	52.250,00	102.250,00	52.000,00	67.000,00	3.588,00	4.088,00	6,87	6,90	

Programa: 0596 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 AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS**Público Alvo:** INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 2622 COORDENAÇÃO E GESTÃO SISTÊMICA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS****Finalidade:** COORDENAR E GERIR AÇÕES VOLTADAS PARA A MELHORIA E QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, ATRAVÉS DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: ESTUDO / DIAGNÓSTICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	83.600,00	163.600,00	45.000,00	50.000,00	2.810,85	2.810,85	3,36	6,25	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.322.000,00	2.422.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.405.600,00	2.585.600,00	45.000,00	1.150.000,00	2.810,85	2.810,85	0,20	6,25	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.405.600,00	2.585.600,00	45.000,00	1.150.000,00	2.810,85	2.810,85	0,20	6,25	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.405.600,00	2.585.600,00	45.000,00	1.150.000,00	2.810,85	2.810,85	0,20	6,25	

Ação: 2623 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	94.050,00	184.050,00	1.250.000,00	1.985.000,00	1.250.000,00	1.984.000,00	1.329,08	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.045.000,00	2.045.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.139.050,00	2.229.050,00	1.250.000,00	2.985.000,00	1.250.000,00	1.984.000,00	109,74	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	401,00	497,00	8.020,00	8.020,00	
	Financeiro	1.139.050,00	2.229.050,00	1.250.000,00	2.985.000,00	1.250.000,00	1.984.000,00	109,74	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.139.050,00	2.229.050,00	1.250.000,00	2.985.000,00	1.250.000,00	1.984.000,00	109,74	100,00	

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	2.544.650,00	4.814.650,00	1.295.000,00	4.135.000,00	1.252.810,85	1.986.810,85	49,23	96,74
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.544.650,00	4.814.650,00	1.295.000,00	4.135.000,00	1.252.810,85	1.986.810,85	49,23	96,74

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0620 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00		92,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00		92,50

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00		92,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	37.000,00	37.000,00		92,50

Ação: 2620 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	530.102,00	1.037.377,00	315.153,00	651.428,00	203.282,38	396.470,14	38,35	64,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	530.102,00	1.037.377,00	315.153,00	651.428,00	203.282,38	396.470,14	38,35	64,50

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	530.102,00	1.037.377,00	315.153,00	651.428,00	203.282,38	396.470,14	38,35	64,50	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	530.102,00	1.037.377,00	315.153,00	651.428,00	203.282,38	396.470,14	38,35	64,50	

Ação: 2624 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	731.400,00	1.431.400,00	1.026.000,00	2.032.000,00	971.769,00	1.962.025,20	132,86	94,71	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	731.400,00	1.431.400,00	1.026.000,00	2.032.000,00	971.769,00	1.962.025,20	132,86	94,71	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	100,00	100,00	
	Financeiro	731.400,00	1.431.400,00	1.026.000,00	2.032.000,00	971.769,00	1.962.025,20	132,86	94,71	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	731.400,00	1.431.400,00	1.026.000,00	2.032.000,00	971.769,00	1.962.025,20	132,86	94,71	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	1.261.502,00	2.468.777,00	1.381.153,00	2.723.428,00	1.212.051,38	2.395.495,34	96,08	87,76	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.261.502,00	2.468.777,00	1.381.153,00	2.723.428,00	1.212.051,38	2.395.495,34	96,08	87,76	

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	1.491.402,00	2.918.677,00	2.728.153,00	4.825.428,00	2.468.450,23	4.386.394,19	165,51	90,48	
RECURSOS VINCULADOS	2.367.000,00	4.467.000,00	0,00	2.100.000,00	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	3.858.402,00	7.385.677,00	2.728.153,00	6.925.428,00	2.468.450,23	4.386.394,19	63,98	90,48	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.858.402,00	7.385.677,00	2.728.153,00	6.925.428,00	2.468.450,23	4.386.394,19	63,98	90,48	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	2.544.650,00	4.814.650,00	1.335.000,00	4.175.000,00	1.289.810,85	2.023.810,85	50,69	96,62	
01 - METROPOLITANA	1.313.752,00	2.571.027,00	1.393.153,00	2.750.428,00	1.178.639,38	2.362.583,34	89,72	84,60	
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	3.858.402,00	7.385.677,00	2.728.153,00	6.925.428,00	2.468.450,23	4.386.394,19	63,98	90,48	

Órgão: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS**Un. Orçamentária: 41201 INST EST DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS****Programa: 0001 ÁGUA EM QUANTIDADE E COM QUALIDADE NO ESPÍRITO SANTO****Objetivo:** PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE, O AUMENTO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA E O USO RACIONAL DAS ÁGUAS POR MEIO DA INTEGRAÇÃO COM POLÍTICAS TRANSVERSAIS**Público Alvo:** USUÁRIOS DOS RECURSOS HÍDRICOS**Diretriz:** CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1634 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PARA SUBSÍDIO AO PLANO DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO****Finalidade:** PROMOVER A ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE SUBSÍDIOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS A ORIENTAR AS FUTURAS INTERVENÇÕES, COM O INTUITO DE DIMINUIR EFEITOS DA SECA E COMBATER OS PROCESSOS DE DESERTIFICAÇÃO NO TERRITÓRIO ESTADUAL**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**Produto:** PLANO ELABORADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	30.000,00	45.000,00	540,00	15.540,00	540,00	540,00	1,80	100,00	
OUTRAS FONTES	Financeiro	270.000,00	405.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	450.000,00	540,00	150.540,00	540,00	540,00	0,18	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	75,00	50,00	75,00	25,00	25,00	50,00	50,00	
	Financeiro	300.000,00	450.000,00	540,00	150.540,00	540,00	540,00	0,18	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	450.000,00	540,00	150.540,00	540,00	540,00	0,18	100,00	

Ação: 2629 CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SOLOS**Finalidade:** ORIENTAR O MANEJO ADEQUADO DOS SOLOS PARA ASSEGURAR A SUSTENTABILIDADE DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS EM NÍVEL LOCAL**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL**Subfunção:** RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS**Produto:** ÁREA PILOTO DE RECUPERAÇÃO IMPLANTADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	160.000,00	26.000,00	106.000,00	16.000,00	16.000,00	20,00	61,54	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	160.000,00	76.000,00	156.000,00	74.590,83	82.440,83	93,24	98,15	
OUTRAS FONTES	Financeiro	240.000,00	480.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	400.000,00	800.000,00	102.000,00	502.000,00	90.590,83	98.440,83	22,65	88,81
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	92.000,00	492.000,00	90.590,83	98.440,83	22,65	98,47
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		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	400.000,00	800.000,00	102.000,00	502.000,00	90.590,83	98.440,83	22,65	88,81

Ação: 2642 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: REALIZAR ANÁLISE QUALITATIVA DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS, ÁGUAS DE PRAIAS, ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E SOLOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS, BEM COMO DE EFLUENTES E RESÍDUOS INDUSTRIAIS QUE POSSAM ESTAR COMPROMETENDO A QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: ANÁLISE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	195.000,00	320.000,00	415.000,00	71.786,58	147.794,28	71,79	22,43
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	180.000,00	350.000,00	96.000,00	266.000,00	49.951,20	142.411,33	27,75	52,03
OUTRAS FONTES	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	530.000,00	1.045.000,00	416.000,00	931.000,00	121.737,78	290.205,61	22,97	29,26

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15.360,00	24.942,00	15.360,00	24.942,00	4.992,00	12.331,00	32,50	32,50
	Financeiro	530.000,00	1.045.000,00	416.000,00	931.000,00	121.737,78	290.205,61	22,97	29,26
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	530.000,00	1.045.000,00	416.000,00	931.000,00	121.737,78	290.205,61	22,97	29,26

Ação: 3625 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS À INTEGRAÇÃO ENTRE A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DEMAIS AÇÕES TRANSVERSAIS

Finalidade: CONTRIBUIR NA ELABORAÇÃO OU EXECUÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A POLÍTICAS PÚBLICAS TRANSVERSAIS E A QUESTÕES HÍDRICAS, INCLUINDO AQUELES REFERENTES AO AUMENTO DA OFERTA DE ÁGUA, ATRAVÉS DA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	80.000,00	160.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	240.000,00	480.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.630.000,00	3.095.000,00	518.540,00	1.903.540,00	212.868,61	389.186,44	13,06	41,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.630.000,00	3.095.000,00	518.540,00	1.903.540,00	212.868,61	389.186,44	13,06	41,05

Programa: 0071 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 E SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: COMPATIBILIZAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS NA ÁREA AMBIENTAL, EM ESPECIAL A GESTÃO COMPARTILHADA DE RECURSOS HÍDRICOS E A RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CORREDOR CENTRAL DA MATA ATLÂNTICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1641 IMPLEMENTAÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS DA MATA ATLÂNTICA

Finalidade: IMPLANTAR CORREDORES ECOLÓGICOS PRIORITÁRIOS DE CARÁTER DEMONSTRATIVO, VISANDO A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: CORREDOR IMPLEMENTADO E GERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	457.000,00	914.000,00	121.000,00	698.000,00	42.857,84	320.676,77	9,38	35,42
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.930.000,00	3.860.000,00	361.731,00	2.291.731,00	356.623,69	1.065.573,92	18,48	98,59
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.387.000,00	4.774.000,00	482.731,00	2.989.731,00	399.481,53	1.386.250,69	16,74	82,75

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	25,00	50,00	50,00	50,00
	Financeiro	2.387.000,00	4.774.000,00	482.731,00	2.989.731,00	399.481,53	1.386.250,69	16,74	82,75

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.387.000,00	4.774.000,00	482.731,00	2.989.731,00	399.481,53	1.386.250,69	16,74	82,75
----------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-------	-------

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	2.387.000,00	4.774.000,00	482.731,00	2.989.731,00	399.481,53	1.386.250,69	16,74	82,75
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.387.000,00	4.774.000,00	482.731,00	2.989.731,00	399.481,53	1.386.250,69	16,74	82,75

Programa: 0150 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS

Objetivo: PROMOVER A EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL E NÃO FORMAL, CONTÍNUA E PERMANENTE, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DE FORMA QUE AS PESSOAS ADQUIRAM CONHECIMENTOS PARA FORMAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE VALORES, HABILIDADES, EXPERIÊNCIAS E ATITUDES PARA AGIR INDIVIDUAL E COLETIVAMENTE, VOLTADO PARA CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: FOMENTO À EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1628 CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE NÚCLEOS E PÓLOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: CRIAR E ESTRUTURAR NÚCLEOS E PÓLOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL MICRORREGIONAIS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO, CONFORME DISPÕE A POLÍTICA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: NÚCLEO/PÓLO CRIADO/ESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	155.000,00	310.000,00	100.000,00	179.000,00	99.985,75	106.985,75	64,51	99,99
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	6.000,00	26.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	150.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	325.000,00	650.000,00	106.000,00	355.000,00	99.985,75	106.985,75	30,76	94,33

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	7.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	162.500,00	325.000,00	3.000,00	88.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	162.500,00	325.000,00	103.000,00	258.000,00	99.985,75	99.985,75	61,53	97,07
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	325.000,00	650.000,00	106.000,00	355.000,00	99.985,75	106.985,75	30,76	94,33

Ação: 2626 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	195.000,00	35.000,00	98.000,00	35.000,00	73.468,00	35,00	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	115.000,00	225.000,00	75.000,00	185.000,00	64.899,33	88.666,08	56,43	86,53
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	215.000,00	420.000,00	110.000,00	283.000,00	99.899,33	162.134,08	46,46	90,82

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	56,00	106,00	11,20	11,20
	Financeiro	215.000,00	420.000,00	110.000,00	283.000,00	99.899,33	162.134,08	46,46	90,82
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	215.000,00	420.000,00	110.000,00	283.000,00	99.899,33	162.134,08	46,46	90,82

Ação: 2634 FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DA PRÁTICA DE MONITORAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL

Finalidade: FORMAR MULTIPLICADORES DA PRÁTICA DE MONITORAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL COM VISTAS À FORMAÇÃO DE VALORES AMBIENTAIS, ADOÇÃO DE ATITUDES E A DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS, VOLTADOS PARA A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME OS PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: MULTIPLICADOR FORMADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	52.250,00	102.250,00	10.000,00	330.000,00	10.000,00	65.054,82	19,14	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	68.000,00	133.000,00	1.505.000,00	1.710.000,00	588.837,70	620.673,70	865,94	39,13
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	320.250,00	635.250,00	1.515.000,00	2.240.000,00	598.837,70	685.728,52	186,99	39,53

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	20,00	40,00	100,00	100,00
	Financeiro	320.250,00	635.250,00	1.505.000,00	2.230.000,00	588.837,70	675.728,52	183,87	39,13
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:	Financeiro	320.250,00	635.250,00	1.515.000,00	2.240.000,00	598.837,70	685.728,52	186,99	39,53
----------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	--------	-------

Ação: 2641 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE NÚCLEOS E PÓLOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Finalidade: MANTER E OPERACIONALIZAR NÚCLEOS E PÓLOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO, POR INTERMÉDIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE TRABALHOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL JÁ DESENVOLVIDOS EM SUAS RESPECTIVAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA, RESPEITANDO E VALORIZANDO OS ASPECTOS CARACTERÍSTICOS E AS DEMANDAS ESPECÍFICAS DE CADA REGIÃO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: NÚCLEO/PÓLO MANTIDO/OPERACIONALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	485.750,00	855.750,00	412.000,00	617.000,00	328.831,26	469.498,36	67,70	79,81	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	177.650,00	347.650,00	40.000,00	70.000,00	789,60	6.426,53	0,44	1,97	
OUTRAS FONTES	Financeiro	220.000,00	440.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	883.400,00	1.643.400,00	452.000,00	907.000,00	329.620,86	475.924,89	37,31	72,92	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	191.400,00	531.400,00	79.000,00	356.900,00	21.454,48	28.429,26	11,21	27,16	
02 - POLO LINHARES	Físico	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	50,00	100,00	
	Financeiro	248.000,00	388.000,00	140.000,00	213.600,00	140.000,00	210.085,75	56,45	100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	74.000,00	144.000,00	23.000,00	23.500,00	0,00	412,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	74.000,00	144.000,00	70.000,00	143.000,00	70.000,00	138.831,50	94,59	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	74.000,00	144.000,00	70.000,00	70.000,00	69.999,42	69.999,42	94,59	100,00	
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	148.000,00	218.000,00	70.000,00	100.000,00	28.166,96	28.166,96	19,03	40,24	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	883.400,00	1.643.400,00	452.000,00	907.000,00	329.620,86	475.924,89	37,31	72,92	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	1.743.650,00	3.348.650,00	2.183.000,00	3.785.000,00	1.128.343,64	1.430.773,24	64,71	51,69	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.743.650,00	3.348.650,00	2.183.000,00	3.785.000,00	1.128.343,64	1.430.773,24	64,71	51,69	

Programa: 0180 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: RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2632 FISCALIZAÇÃO A EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS

Finalidade: ATENDER ACIDENTES ENVOLVENDO PRODUTOS PERIGOSOS E CARGA COM REFERENCIAL IMPACTO AMBIENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: OCORRÊNCIA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	5.000,00	11.000,00	0,00	5.332,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	35.000,00	70.000,00	3.663,00	38.663,00	3.662,12	3.662,12	10,46	99,98	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	55.000,00	110.000,00	8.663,00	49.663,00	3.662,12	8.994,12	6,66	42,27	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	120,00	60,00	120,00	141,00	221,00	235,00	235,00	
	Financeiro	55.000,00	110.000,00	8.663,00	49.663,00	3.662,12	8.994,12	6,66	42,27	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	55.000,00	110.000,00	8.663,00	49.663,00	3.662,12	8.994,12	6,66	42,27	

Ação: 2636 IMPLEMENTAÇÃO 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	140.000,00	0,00	70.000,00	0,00	60,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	38.958,74			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	390.000,00	780.000,00	0,00	370.000,00	0,00	39.018,74			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	16,00	8,00	16,00	0,00	32,00			
	Financeiro	390.000,00	780.000,00	0,00	370.000,00	0,00	39.018,74			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	390.000,00	780.000,00	0,00	370.000,00	0,00	39.018,74		
----------------	------------	------------	------------	------	------------	------	-----------	--	--

Ação: 6233 FISCALIZAÇÃO INTEGRADA COM A POLÍCIA AMBIENTAL

Finalidade: FISCALIZAR ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E/OU DEGRADADORAS DO MEIO AMBIENTE, DE FORMA INTEGRADA COM A POLÍCIA AMBIENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: ATIVIDADE FISCALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.300.000,00	2.500.000,00	340.000,00	1.335.000,00	19.967,63	21.231,63	1,54	5,87	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.300.000,00	2.500.000,00	340.000,00	1.335.000,00	19.967,63	21.231,63	1,54	5,87	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.084,00	6.226,00	205,60	205,60	
	Financeiro	1.300.000,00	2.500.000,00	340.000,00	1.335.000,00	19.967,63	21.231,63	1,54	5,87	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.300.000,00	2.500.000,00	340.000,00	1.335.000,00	19.967,63	21.231,63	1,54	5,87	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	1.745.000,00	3.390.000,00	348.663,00	1.754.663,00	23.629,75	69.244,49	1,35	6,78	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.745.000,00	3.390.000,00	348.663,00	1.754.663,00	23.629,75	69.244,49	1,35	6,78	

Programa: 0201 GERENCIAMENTO COSTEIRO INTEGRADO

Objetivo: IMPLEMENTAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PEGC (LEI ESTADUAL Nº 5.816/1998)

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1636 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO GERENCIAMENTO COSTEIRO

Finalidade: ARMAZENAR INFORMAÇÕES REFERENTES À ZONA COSTEIRA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM FORMA DE BANCO DE DADOS DE LIVRE ACESSO AO PÚBLICO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: BANCO DE DADOS IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	5.000,00	200.001,00	200.001,00	200.000,00	200.000,00		100,00	

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	725.000,00	200.001,00	920.001,00	200.000,00	200.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	725.000,00	200.001,00	920.001,00	200.000,00	200.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	725.000,00	200.001,00	920.001,00	200.000,00	200.000,00		100,00

Ação: 1637 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA ZONA COSTEIRA

Finalidade: IMPLANTAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL DA ZONA COSTEIRA PARA CADASTRAMENTO DE DADOS E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES AO USO E OCUPAÇÃO DA ZONA COSTEIRA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO O ACOMPANHAMENTO DA CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES COSTEIROS FACE AO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: SISTEMA IMPLANTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,17	10,34	25,00	30,17	0,00	0,00		
	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1639 IMPLEMENTAÇÃO DO MACRODIAGNÓSTICO DA ZONA COSTEIRA

Finalidade: DIAGNOSTICAR O ATUAL PANORAMA DOS SETORES DA ZONA COSTEIRA, DEFINIDOS PELO PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PEGC

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: MACRODIAGNÓSTICO ELABORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	175.000,00	305.000,00	53.000,00	183.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	190.000,00	335.000,00	53.000,00	183.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	60,00	100,00	60,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	190.000,00	335.000,00	53.000,00	183.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	190.000,00	335.000,00	53.000,00	183.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4627 IMPLEMENTAÇÃO DO "PROJETO ORLA" NO ESTADO

Finalidade: IMPLEMENTAR O PROJETO ORLA NOS MUNICÍPIOS COSTEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE ADERIREM AO MESMO, CONSIDERANDO AS DIRETRIZES GERAIS DO PROJETO ORLA DEFINIDAS PELO MMA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	24.000,00	44.000,00	23.760,00	23.760,00	118,80	99,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.512,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	70.000,00	140.000,00	24.000,00	94.000,00	23.760,00	25.272,00	33,94	99,00

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	24.000,00	94.000,00	23.760,00	25.272,00	33,94	99,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	70.000,00	140.000,00	24.000,00	94.000,00	23.760,00	25.272,00	33,94	99,00

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	290.000,00	1.260.000,00	277.001,00	1.217.001,00	223.760,00	225.272,00	77,16	80,78
MICRORREGIÃO:	Financeiro	290.000,00	1.260.000,00	277.001,00	1.217.001,00	223.760,00	225.272,00	77,16	80,78

Programa: 0280 LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Objetivo: MANTER O SISTEMA INTEGRADO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, ENVOLVENDO O ESTADO E OS MUNICÍPIOS, ESTIMULANDO O ENVOLVIMENTO DO SETOR PRODUTIVO NA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS E GARANTIR OS PRAZOS LEGAIS DO LICENCIAMENTO

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: GARANTIA DO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2640 MANUTENÇÃO COM QUALIDADE DO SISTEMA ESTADUAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Finalidade: PROPICIAR AS EMPRESAS USUÁRIAS DE RECURSOS NATURAIS E QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU DEGRADADORAS PADRÕES DE FUNCIONAMENTO ADEQUADOS ÀS NORMAS E À PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS, COM O ENVOLVIMENTO EFETIVO DOS MUNICÍPIOS NO SISTEMA ESTADUAL DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, DE MODO A SE OBTER DENTRO DO PRAZO LEGAL DE RESPOSTA 100% DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: SISTEMA MANTIDO COM QUALIDADE

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		100,00	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	135.000,00	260.000,00	70.000,00	195.000,00	68.960,00	68.960,00	51,08	98,51	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	135.000,00	260.000,00	108.000,00	233.000,00	106.960,00	106.960,00	79,23	99,04	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	135.000,00	260.000,00	108.000,00	233.000,00	106.960,00	106.960,00	79,23	99,04	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	135.000,00	260.000,00	108.000,00	233.000,00	106.960,00	106.960,00	79,23	99,04	

Ação: 4628 APOIO À GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Finalidade: APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS, DE FORMA A REDUZIR O NÚMERO DE EMPRESAS FUNCIONANDO DE MANEIRA IRREGULAR, AUMENTANDO O CONTROLE AMBIENTAL.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	1.897,10	1.897,10		12,65	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	66.603,21	66.603,21		67,28	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	68.500,31	68.500,31		60,09	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	50,00	50,00	78,00	78,00		156,00	
	Financeiro	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	68.500,31	68.500,31		60,09	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	68.500,31	68.500,31		60,09	

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	135.000,00	260.000,00	222.000,00	347.000,00	175.460,31	175.460,31	129,97	79,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	135.000,00	260.000,00	222.000,00	347.000,00	175.460,31	175.460,31	129,97	79,04

Programa: 0383 RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Objetivo: GARANTIR A PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS DOS DIFERENTES ECOSISTEMAS EXISTENTES NO ESPÍRITO SANTO E AMPLIAR E/OU PROTEGER A COBERTURA FLORESTAL NATURAL DO ESTADO

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1627 CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: CRIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PÚBLICAS OU PRIVADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE CRIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	65.000,00	130.000,00	339.000,00	389.000,00	111.966,02	161.966,02	172,26	33,03
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	35.000,00	70.000,00	612.936,00	647.936,00	1.936,00	1.936,00	5,53	0,32
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	951.936,00	3.436.936,00	113.902,02	163.902,02	22,78	11,97

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	951.936,00	3.386.936,00	113.902,02	113.902,02	22,78	11,97
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	951.936,00	3.436.936,00	113.902,02	163.902,02	22,78	11,97

Ação: 1638 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE RESTAURAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

Finalidade: CAPACITAR PRODUTORES RURAIS EM TÉCNICAS DE MANEJO FLORESTAL NATIVO E NORMATIZAR E APOIAR A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA MATA ATLÂNTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: PROJETO IMPLEMENTADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.000,00	22.000,00	49.100,00	60.100,00	46.192,00	46.992,00	419,93	94,08
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	145.000,00	290.000,00	750.000,00	895.000,00	744.293,83	846.449,90	513,31	99,24
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	356.000,00	712.000,00	799.100,00	1.155.100,00	790.485,83	893.441,90	222,05	98,92

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	26,00	26,00	104,00	104,00
	Financeiro	356.000,00	712.000,00	759.100,00	1.115.100,00	750.485,83	853.441,90	210,81	98,87
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
10 - NOROESTE II	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:	Financeiro	356.000,00	712.000,00	799.100,00	1.155.100,00	790.485,83	893.441,90	222,05	98,92

Ação: 2628 COMPENSAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: IMPLANTAR, IMPLEMENTAR E MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO UTILIZANDO OS RECURSOS DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTA EM LEGISLAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA E COMPENSADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.500.000,00	10.800.000,00	150.866,00	5.450.866,00	141.729,10	624.388,10	2,58	93,94
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.500.000,00	10.800.000,00	150.866,00	5.450.866,00	141.729,10	624.388,10	2,58	93,94

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	8,00	8,00	160,00	160,00
	Financeiro	5.500.000,00	10.800.000,00	150.866,00	5.450.866,00	141.729,10	624.388,10	2,58	93,94
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.500.000,00	10.800.000,00	150.866,00	5.450.866,00	141.729,10	624.388,10	2,58	93,94

Ação: 2638 IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Finalidade: DESAPROPRIAR, IMPLEMENTAR E GERIR AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADAS PELO IEMA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: UNIDADE GERIDA E IMPLEMENTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.000,00	65.000,00	994.500,00	1.109.500,00	970.779,54	1.017.269,94	2.773,66	97,61
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	250.000,00	480.000,00	644.000,00	874.000,00	586.578,57	725.022,95	234,63	91,08
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	65.000,00	155.000,00	35.173,00	56.692,60		54,11
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.285.000,00	4.545.000,00	1.703.500,00	2.138.500,00	1.592.531,11	1.798.985,49	69,70	93,49

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	18,00	18,00	18,00	16,00	16,00	88,89	88,89
	Financeiro	2.285.000,00	4.545.000,00	1.653.500,00	2.078.500,00	1.542.531,11	1.748.985,49	67,51	93,29
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.285.000,00	4.545.000,00	1.703.500,00	2.138.500,00	1.592.531,11	1.798.985,49	69,70	93,49

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	8.641.000,00	17.057.000,00	3.605.402,00	12.181.402,00	2.638.648,06	3.480.717,51	30,54	73,19
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.641.000,00	17.057.000,00	3.605.402,00	12.181.402,00	2.638.648,06	3.480.717,51	30,54	73,19

Programa: 0388 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU

Objetivo: AMPLIAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA PARA OS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), COMO FORMA DE PROMOVER A ERRADICAÇÃO DE LIXÕES OU OUTRAS DISPOSIÇÕES INADEQUADAS, PROPORCIONANDO A RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DAS REGIÕES, ALÉM DE ASSEGURAR MODELOS DE GESTÃO CAPAZES DE MANTER SUSTENTABILIDADE DOS SISTEMAS IMPLANTADOS

Público Alvo: POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS QUE CONVIVEM COM DIFICULDADES NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO À DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA

Diretriz: AMPLIAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA COM DESTINAÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2635 GESTÃO ECOLÓGICA E ECONÔMICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Finalidade: PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E A CAPACITAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DEMAIS ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS, LOCAL OU REGIONALMENTE, COM A CADEIA PRODUTIVA DE MATERIAIS RESIDUAIS, DESDE SUA GERAÇÃO ATÉ O PROCESSAMENTO OU DISPOSIÇÃO FINAL, DE FORMA INTEGRADA E PARTICIPATIVA, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: MUNICÍPIO E EMPREENDIMENTO GERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.000,00	70.000,00	210.000,00	425.000,00	110.000,00	325.000,00	314,29	52,38	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	210.000,00	420.000,00	143.000,00	353.000,00	121.206,50	280.787,00	57,72	84,76	
OUTRAS FONTES	Financeiro	350.000,00	700.000,00	5.000,00	355.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	595.000,00	1.190.000,00	358.000,00	1.133.000,00	231.206,50	605.787,00	38,86	64,58	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	25,00	50,00	25,00	44,00	100,00	100,00	
	Financeiro	595.000,00	1.190.000,00	258.000,00	918.000,00	231.206,50	490.787,00	38,86	89,61	
09 - NOROESTE I	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			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	595.000,00	1.190.000,00	358.000,00	1.133.000,00	231.206,50	605.787,00	38,86	64,58	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	595.000,00	1.190.000,00	358.000,00	1.133.000,00	231.206,50	605.787,00	38,86	64,58	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	595.000,00	1.190.000,00	358.000,00	1.133.000,00	231.206,50	605.787,00	38,86	64,58	

Programa: 0413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO SÓCIO-ECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO EM ESPECIAL COM A GESTÃO COMPARTILHADA

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1625 APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO NOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Finalidade: CONTRIBUIR NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA DE IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NA ESFERA DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTÃO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HÍDRICOS

Produto: PROPOSTA TÉCNICA ELABORADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	65.000,00	125.000,00	10.000,00	70.000,00	0,00	60.000,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00	39.742,50	41.692,50	39,74	79,49	

OUTRAS FONTES	Financeiro	110.000,00	220.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	275.000,00	545.000,00	60.000,00	330.000,00	39.742,50	101.692,50	14,45	66,24

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	275.000,00	545.000,00	50.000,00	320.000,00	39.742,50	101.692,50	14,45	79,49
06 - LITORAL NORTE	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:	Financeiro	275.000,00	545.000,00	60.000,00	330.000,00	39.742,50	101.692,50	14,45	66,24

Ação: 1631 DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PROPORCIONAR CONDIÇÕES À ELABORAÇÃO/REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA DESENVOLVIMENTO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, QUE ORIENTARÁ OS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E USUÁRIOS DA ÁGUA, A SOCIEDADE CIVIL E O INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: PLANO ELABORADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	90.000,00	180.000,00	50.000,00	140.000,00	50.000,00	139.000,00	55,56	100,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	310.000,00	620.000,00	56.000,00	180.000,00	39.000,00	39.000,00	12,58	69,64
OUTRAS FONTES	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	106.000,00	420.000,00	89.000,00	178.000,00	17,80	83,96

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	70,00	30,00	70,00	5,00	25,00	16,67	16,67
	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	106.000,00	420.000,00	89.000,00	178.000,00	17,80	83,96
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	106.000,00	420.000,00	89.000,00	178.000,00	17,80	83,96

Ação: 1632 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: DOTAR OS ENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DE MAIOR CAPACIDADE DE FUNCIONAMENTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	105.000,00	205.000,00	110.000,00	117.800,00	73.393,63	81.193,63	69,90	66,72	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	205.000,00	405.000,00	76.000,00	276.000,00	44.185,99	89.630,44	21,55	58,14	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	310.000,00	610.000,00	186.000,00	393.800,00	117.579,62	170.824,07	37,93	63,21	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	310.000,00	610.000,00	186.000,00	393.800,00	117.579,62	170.824,07	37,93	63,21	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	310.000,00	610.000,00	186.000,00	393.800,00	117.579,62	170.824,07	37,93	63,21	

Ação: 1635 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES EM RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR A ESTRUTURA LÓGICA E FÍSICA DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES EM RECURSOS HÍDRICOS, DE FORMA A ATENDER AS DEMANDAS DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DAS ÁGUAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS

Produto: SISTEMA CRIADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	110.000,00	215.000,00	0,00	105.000,00	0,00	79.556,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	83.700,00	183.700,00	33.700,00	69.180,00	33,70	40,26	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	210.000,00	415.000,00	83.700,00	288.700,00	33.700,00	148.736,00	16,05	40,26	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	90,00	20,00	90,00	2,00	22,00	10,00	10,00	
	Financeiro	210.000,00	415.000,00	83.700,00	288.700,00	33.700,00	148.736,00	16,05	40,26	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	210.000,00	415.000,00	83.700,00	288.700,00	33.700,00	148.736,00	16,05	40,26	

Ação: 1642 PLANO DE APERFEIÇOAMENTO DA SISTEMÁTICA DA OUTORGA

Finalidade: ELABORAR PLANO, COM VISTAS A REDUZIR OS PRAZOS DAS ANÁLISES DOS PEDIDOS DE OUTORGA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** RECURSOS HIDRICOS

Produto: PLANO IMPLEMENTADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	40.000,00	36.000,00	56.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	36.000,00	56.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	33,00	67,00	33,00	67,00	33,00	33,00	100,00	100,00
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	36.000,00	56.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	36.000,00	56.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.345.000,00	2.670.000,00	471.700,00	1.488.500,00	280.022,12	599.252,57	20,82	59,36
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.345.000,00	2.670.000,00	471.700,00	1.488.500,00	280.022,12	599.252,57	20,82	59,36

Programa: 0490 ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Objetivo: CONTRIBUIR PARA A DEFINIÇÃO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ORIENTANDO OS INVESTIMENTOS DO GOVERNO E DA SOCIEDADE CIVIL SEGUNDO AS PECULIARIDADES DAS ÁREAS DEFINIDAS COMO ZONAS E TRATADAS COMO UNIDADES DE PLANEJAMENTO

Público Alvo: ESTADO, SOCIEDADE EM GERAL E SETOR PRODUTIVO

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1640 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ZONEAMENTO ECOLÓGICO ECONÔMICO

Finalidade: CONSOLIDAR O ZONEAMENTO DO TERRITÓRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONSIDERANDO AS DIRETRIZES GERAIS DO PROJETO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO BRASIL

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO REALIZADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	650.000,00	1.500.000,00	945.000,00	1.795.000,00	941.846,83	1.506.954,93	144,90	99,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	650.000,00	1.500.000,00	945.000,00	1.795.000,00	941.846,83	1.506.954,93	144,90	99,67

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	100,00	40,00	100,00	50,00	50,00	125,00	125,00
	Financeiro	650.000,00	1.500.000,00	945.000,00	1.795.000,00	941.846,83	1.506.954,93	144,90	99,67

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	650.000,00	1.500.000,00	945.000,00	1.795.000,00	941.846,83	1.506.954,93	144,90	99,67
----------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------	-------

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	650.000,00	1.500.000,00	945.000,00	1.795.000,00	941.846,83	1.506.954,93	144,90	99,67
MICRORREGIÃO:	Financeiro	650.000,00	1.500.000,00	945.000,00	1.795.000,00	941.846,83	1.506.954,93	144,90	99,67

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2627 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	105.000,00	205.000,00	0,00	100.000,00	0,00	61.726,77		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	115.000,00	225.000,00	198.000,00	308.000,00	70.477,30	80.579,70	61,28	35,59
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	220.000,00	430.000,00	198.000,00	408.000,00	70.477,30	142.306,47	32,04	35,59

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	302,00	302,00	302,00	302,00	226,00	322,00	74,83	74,83
	Financeiro	220.000,00	430.000,00	198.000,00	408.000,00	70.477,30	142.306,47	32,04	35,59
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	220.000,00	430.000,00	198.000,00	408.000,00	70.477,30	142.306,47	32,04	35,59

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	220.000,00	430.000,00	198.000,00	408.000,00	70.477,30	142.306,47	32,04	35,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	220.000,00	430.000,00	198.000,00	408.000,00	70.477,30	142.306,47	32,04	35,59

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1626 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	333.500,00	653.500,00	43.999,00	422.999,00	41.639,59	397.489,55	12,49	94,64
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	135.000,00	270.000,00	29.161,00	164.161,00	13.160,09	54.591,75	9,75	45,13
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	1.529.000,00	1.529.000,00	1.283.533,09	1.283.533,09		83,95
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	468.500,00	923.500,00	1.602.160,00	2.116.160,00	1.338.332,77	1.735.614,39	285,66	83,53

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	3,00	7,00	75,00	75,00
	Financeiro	468.500,00	923.500,00	1.602.160,00	2.116.160,00	1.338.332,77	1.735.614,39	285,66	83,53
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	468.500,00	923.500,00	1.602.160,00	2.116.160,00	1.338.332,77	1.735.614,39	285,66	83,53

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FORTE:	Financeiro	468.500,00	923.500,00	1.602.160,00	2.116.160,00	1.338.332,77	1.735.614,39	285,66	83,53
MICRORREGIÃO:	Financeiro	468.500,00	923.500,00	1.602.160,00	2.116.160,00	1.338.332,77	1.735.614,39	285,66	83,53

Programa: 0507 APOIO AO CONTROLE DA POLUIÇÃO

Objetivo: IDENTIFICAR E MONITORAR A POLUIÇÃO E SUAS FONTES DE FORMA A PRODUZIR INFORMAÇÕES PARA APOIO ÀS AÇÕES PARA CONTROLÁ-LA

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DE CONTROLE DA POLUIÇÃO

Diretriz: IDENTIFICAÇÃO E MONITORAMENTO DAS FONTES POLUIDORAS DO MEIO AMBIENTE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1644 REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE FONTES DE EMISSÃO ATMOSFÉRICAS

Finalidade: IDENTIFICAR E CADASTRAR AS FONTES DE EMISSÃO ATMOSFÉRICAS DAS MICRORREGIÕES DE PLANEJAMENTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: INVENTÁRIO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	180.000,00	315.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	355.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	155.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	355.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2630 CONTROLE DA POLUIÇÃO VEICULAR

Finalidade: INSPECIONAR E CADASTRAR OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, BEM COMO AVALIAR A GERAÇÃO DE SUAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.210.000,00	2.420.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	50.400,00	70.290,00	50.400,00	70.290,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.090.000,00	2.180.000,00	0,00	1.089.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	5.600,00	7.810,00	5.600,00	7.810,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.210.000,00	2.420.000,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2643 MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS DE QUALIDADE DO AR

Finalidade: DIVULGAR INDICADORES SOBRE AS CONCENTRAÇÕES DOS POLUENTES DO AR, CONFORME PADRONIZAÇÃO DO CONAMA 03/1990, COM VISTAS A SUBSIDIAR AÇÕES PREVENTIVAS CONTRA DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO E AO MEIO AMBIENTE NA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: RELATÓRIO DIVULGADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	20.000,00	595.000,00	716.000,00	28.853,05	28.853,05	288,53	4,85	
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.900.000,00	3.800.000,00	1.135.000,00	3.035.000,00	879.791,15	1.508.510,34	46,30	77,51	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.910.000,00	3.820.000,00	1.730.000,00	3.751.000,00	908.644,20	1.537.363,39	47,57	52,52	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.910.000,00	3.820.000,00	1.730.000,00	3.751.000,00	908.644,20	1.537.363,39	47,57	52,52	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.910.000,00	3.820.000,00	1.730.000,00	3.751.000,00	908.644,20	1.537.363,39	47,57	52,52	

Ação: 4625 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE CARACTERIZAÇÃO DA POEIRA SEDIMENTÁVEL TOTAL DA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA

Finalidade: CARACTERIZAR E QUANTIFICAR A POEIRA SEDIMENTÁVEL TOTAL (PS) DA REGIÃO DA GRANDE VITÓRIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: CONTROLE AMBIENTAL

Produto: RELATÓRIO ELABORADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	110.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	323.000,00	1.847.000,00	0,00	1.524.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	333.000,00	1.957.000,00	0,00	1.529.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	333.000,00	1.957.000,00	0,00	1.529.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	333.000,00	1.957.000,00	0,00	1.529.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	3.653.000,00	8.552.000,00	1.730.000,00	6.625.000,00	908.644,20	1.537.363,39	24,87	52,52
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.653.000,00	8.552.000,00	1.730.000,00	6.625.000,00	908.644,20	1.537.363,39	24,87	52,52

Programa: 0596 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 AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE MEIO AMBIENTE E DE RECURSOS HÍDRICOS

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1629 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA ESTADUAL DE ECOTURISMO

Finalidade: DOTAR O ESTADO E OS MUNICÍPIOS DE DIRETRIZES, NORMAS E INCENTIVOS, POR INTERMÉDIO DA EDIÇÃO DE LEI PARA O DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO DE FORMA SUSTENTÁVEL, POSSIBILITANDO OPORTUNIDADES E SERVINDO COMO INSTRUMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** TURISMO

Produto: POLÍTICA DESENVOLVIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	70.000,00	45.000,00	115.000,00	39.525,00	47.395,05		87,83
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	70.000,00	66.000,00	136.000,00	39.525,00	47.395,05		59,89

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	70.000,00	56.000,00	126.000,00	39.525,00	47.395,05		70,58
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	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	70.000,00	66.000,00	136.000,00	39.525,00	47.395,05		59,89

Ação: 1630 DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Finalidade: CRIAR POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO, ENVOLVENDO SEGMENTOS RESPONSÁVEIS PELO ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS E INCENTIVAR A INTEGRAÇÃO DESSAS POLÍTICAS À POLÍTICA CRIADA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: POLÍTICA CRIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	240.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	240.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1633 ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS POTENCIALIDADES DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS ESTADUAIS PARA ENFRENTAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO

Finalidade: DIAGNOSTICAR O QUE CADA INSTITUIÇÃO PODE OFERECER PARA CONTRIBUIR NA AÇÃO PRÓ-ACTIVA PRETENDIDA PELO ESTADO PARA ENFRENTAR A MUNDANÇA GLOBAL DO CLIMA

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	15.000,00	5.300,00	5.300,00	195,45	195,45		3,69
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	170.000,00	5.300,00	160.300,00	195,45	195,45		3,69

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	170.000,00	5.300,00	160.300,00	195,45	195,45		3,69
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	170.000,00	5.300,00	160.300,00	195,45	195,45		3,69

Ação: 1643 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2631 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	961.400,00	1.881.400,00	1.320.000,00	2.240.000,00	1.245.014,44	2.165.014,44	129,50	94,32
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	543.400,00	1.063.400,00	479.800,00	999.800,00	479.800,00	999.199,99	88,30	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.504.800,00	2.944.800,00	1.799.800,00	3.239.800,00	1.724.814,44	3.164.214,43	114,62	95,83

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	492,00	647,00	328,00	328,00
	Financeiro	1.504.800,00	2.944.800,00	1.799.800,00	3.239.800,00	1.724.814,44	3.164.214,43	114,62	95,83
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.504.800,00	2.944.800,00	1.799.800,00	3.239.800,00	1.724.814,44	3.164.214,43	114,62	95,83

Ação: 2639 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Finalidade: MANTER O IEMA EM CONCORDÂNCIA COM OS AVANÇOS TECNOLÓGICOS E ESTRATÉGICOS, PRODUZINDO SERVIÇO DE QUALIDADE COM O USO DE SISTEMAS INTEGRADOS E ATUALIZADOS PARA ATENDER ÀS EXPECTATIVAS DA SOCIEDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: PLANO IMPLEMENTADO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	630.000,00	1.245.000,00	897.200,00	1.512.200,00	848.188,52	1.462.988,52	134,63	94,54	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	495.000,00	1.230.000,00	448.000,00	1.183.000,00	364.710,09	825.304,99	73,68	81,41	
OUTRAS FONTES	Financeiro	200.000,00	400.000,00	231.000,00	431.000,00	229.749,26	229.749,26	114,87	99,46	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.325.000,00	2.875.000,00	1.576.200,00	3.126.200,00	1.442.647,87	2.518.042,77	108,88	91,53	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.325.000,00	2.875.000,00	1.576.200,00	3.126.200,00	1.442.647,87	2.518.042,77	108,88	91,53	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.325.000,00	2.875.000,00	1.576.200,00	3.126.200,00	1.442.647,87	2.518.042,77	108,88	91,53	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	3.139.800,00	6.609.800,00	3.447.300,00	6.912.300,00	3.207.182,76	5.729.847,70	102,15	93,03	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.139.800,00	6.609.800,00	3.447.300,00	6.912.300,00	3.207.182,76	5.729.847,70	102,15	93,03	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0625 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.371.000,00	2.371.000,00	2.363.127,45	2.363.127,45		99,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.371.000,00	2.371.000,00	2.363.127,45	2.363.127,45		99,67

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.371.000,00	2.371.000,00	2.363.127,45	2.363.127,45		99,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.371.000,00	2.371.000,00	2.363.127,45	2.363.127,45		99,67

Ação: 0626 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40,DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2625 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.950.986,00	11.595.834,00	6.752.775,00	13.222.623,00	6.118.465,26	11.887.206,99	102,81	90,61
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	300.000,00	600.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	985.000,00	1.935.000,00	790.000,00	1.995.000,00	478.920,60	897.041,00	48,62	60,62
OUTRAS FONTES	Financeiro	280.000,00	560.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.515.986,00	14.690.834,00	7.542.775,00	15.707.623,00	6.597.385,86	12.784.247,99	87,78	87,47
----------------	------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.515.986,00	14.690.834,00	7.542.775,00	15.707.623,00	6.597.385,86	12.784.247,99	87,78	87,47
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.515.986,00	14.690.834,00	7.542.775,00	15.707.623,00	6.597.385,86	12.784.247,99	87,78	87,47

Ação: 2644 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 4626 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.392.161,00	16.422.841,00	14.065.404,00	25.466.084,00	13.818.884,09	25.129.328,42	164,66	98,25
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.392.161,00	16.422.841,00	14.065.404,00	25.466.084,00	13.818.884,09	25.129.328,42	164,66	98,25

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	302,00	302,00	302,00	302,00	321,00	326,00	106,29	106,29
	Financeiro	8.392.161,00	16.422.841,00	14.065.404,00	25.466.084,00	13.818.884,09	25.129.328,42	164,66	98,25
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.392.161,00	16.422.841,00	14.065.404,00	25.466.084,00	13.818.884,09	25.129.328,42	164,66	98,25

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	15.933.147,00	31.163.675,00	23.990.179,00	43.555.707,00	22.779.397,40	40.276.703,86	142,97	94,95
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.933.147,00	31.163.675,00	23.990.179,00	43.555.707,00	22.779.397,40	40.276.703,86	142,97	94,95

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	18.107.047,00	35.338.575,00	28.435.279,00	49.851.607,00	26.623.106,68	46.525.845,49	147,03	93,63	
RECURSOS VINCULADOS	2.750.000,00	5.350.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	13.006.050,00	26.593.050,00	8.617.666,00	22.204.666,00	5.151.324,91	8.581.871,55	39,61	59,78	
OUTRAS FONTES	8.713.000,00	18.942.000,00	3.326.731,00	13.555.731,00	2.784.870,19	4.183.017,95	31,96	83,71	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	42.576.097,00	86.223.625,00	40.379.676,00	88.212.004,00	34.559.301,78	59.290.734,99	81,17	85,59	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	42.576.097,00	86.223.625,00	40.379.676,00	88.212.004,00	34.559.301,78	59.290.734,99	81,17	85,59	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	37.714.697,00	75.378.225,00	37.861.676,00	79.910.004,00	33.121.050,97	56.905.460,96	87,82	87,48	
01 - METROPOLITANA	3.524.400,00	8.643.400,00	1.889.000,00	7.010.900,00	1.000.098,68	1.685.792,65	28,38	52,94	
02 - POLO LINHARES	348.000,00	488.000,00	140.000,00	213.600,00	140.000,00	210.085,75	40,23	100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	74.000,00	144.000,00	33.000,00	33.500,00	0,00	412,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	74.000,00	144.000,00	70.000,00	152.000,00	70.000,00	145.831,50	94,59	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	74.000,00	144.000,00	70.000,00	70.000,00	69.999,42	69.999,42	94,59	100,00	
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	236.500,00	399.000,00	103.000,00	188.000,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		100,00	
11 - POLO CACHOEIRO	120.000,00	240.000,00	0,00	236.000,00	0,00	115.000,00			
12 - CAPARAO	310.500,00	543.000,00	173.000,00	358.000,00	128.152,71	128.152,71	41,27	74,08	
TOTAL	42.576.097,00	86.223.625,00	40.379.676,00	88.212.004,00	34.559.301,78	59.290.734,99	81,17	85,59	

Órgão: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE**Un. Orçamentária: 41901 FUNDO DEFESA E DESENVOLVIMENTO MEIO AMBIENTE****Programa: 0064 CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL****Objetivo:** APOIAR AÇÕES ESTRATÉGICAS, PLANOS, PROGRAMAS E EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE, QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO**Público Alvo:** SOCIEDADE EM GERAL**Diretriz:** DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA INTEGRADA DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL NO ESTADO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1645 REESTRUTURAÇÃO E 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, PLANOS, PROGRAMAS E EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE, QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**Produto:** FUNDO IMPLEMENTADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.450,00	20.450,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	229.900,00	449.900,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	240.350,00	470.350,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	240.350,00	470.350,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	240.350,00	470.350,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2645 APOIO À DEFESA E AO DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE**Finalidade:** APOIAR PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E EMPREENDIMENTOS QUE CONTRIBUAM PARA A DEFESA E PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE, BEM COMO AMPLIAR E FORTALECER A OFERTA DE SERVIÇOS POR ORGANIZAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NÃO ESTATAIS, ATRAVÉS DE PARCERIAS COM ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL**Função:** GESTAO AMBIENTAL **Subfunção:** PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**Produto:** PROJETO APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	21.369.205,00	41.818.205,00	0,00	5.449.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	21.369.205,00	41.818.205,00	0,00	5.449.000,00	0,00	0,00		
----------------	------------	---------------	---------------	------	--------------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	5,00	3,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	21.369.205,00	41.818.205,00	0,00	5.449.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	21.369.205,00	41.818.205,00	0,00	5.449.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2646 CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE ECOSISTEMAS

Finalidade: APOIAR PESQUISAS E O DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS E AÇÕES VOLTADOS PARA A CONSERVAÇÃO E GESTÃO DE ECOSISTEMAS ESTADUAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

Produto: ECOSISTEMA MELHORADO E CONSERVADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	365.750,00	715.750,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	499.655,00	958.655,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	865.405,00	1.674.405,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	865.405,00	1.674.405,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	865.405,00	1.674.405,00	0,00	809.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	22.474.960,00	43.962.960,00	0,00	6.488.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	22.474.960,00	43.962.960,00	0,00	6.488.000,00	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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	10.450,00	20.450,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	595.650,00	1.165.650,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	21.868.860,00	42.776.860,00	0,00	5.908.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	22.474.960,00	43.962.960,00	0,00	6.488.000,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	22.474.960,00	43.962.960,00	0,00	6.488.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	22.474.960,00	43.962.960,00	0,00	6.488.000,00	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	22.474.960,00	43.962.960,00	0,00	6.488.000,00	0,00	0,00			

Órgão: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ES**Un. Orçamentária: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO E****Programa: 0413 SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS**

Objetivo: PROMOVER A SUSTENTABILIDADE HÍDRICA EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE MODO A CONTRIBUIR PARA O EQUILÍBRIO SÓCIO-ECONÔMICO E AMBIENTAL NO ESTADO EM ESPECIAL COM A GESTÃO COMPARTILHADA

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 0165 CONCESSAO DE FINANCIAMENTO VISANDO O INTERESSE DOS RECURSOS HIDRICOS

Finalidade: CONCEDER FINANCIAMENTO POR INTERMEDIO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - BANDES, PARA AMPLIACAO DA COBERTURA FLORESTAL AMBIENTAL E MANEJO ADEQUADO DO SOLO EM AREAS DE RELEVANTE INTERESSE PARA RECURSOS HIDRICOS, CONFORME LEI N. 8960, DE 21 DE JULHO DE 2008

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1165 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS

Finalidade: DOTAR OS ENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE RECUSOS HIDRICOS DE MAIOR CAPACIDADE DE REALIZACAO DE SUAS ATRIBUICOES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.864.770,00	1.864.770,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.864.770,00	1.864.770,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.864.770,00	1.864.770,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.864.770,00	1.864.770,00	0,00	0,00		

Ação: 2165 PAGAMENTO POR SERVICOS AMBIENTAIS AOS PROPRIETARIOS RURAIS - PRODUTORES DE AGUA

Finalidade: REMUNERAR PROPRIETARIOS - PRODUTORES DE AGUA - QUE COMPROVADAMENTE DESTINAREM PARTE DE SUAS PROPRIEDADES A CONSERVACAO E RECUPERACAO DA COBERTURA FLORESTAL EM AREAS COM POTENCIAL DE FORMACAO DE MERCADO POR SERVICOS AMBIENTAIS EM RECURSOS HIDRICOS, CONFORME LEI N. 8960, DE 21 DE JULHO DE 2008 E LEI 8995, DE 23 DE SETEMBRO DE 2008

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: GESTAO AMBIENTAL

Subfunção: RECURSOS HIDRICOS

Produto: PROPRIETÁRIO REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.000.000,00	3.179.930,00	0,00	1.179.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.000.000,00	3.179.930,00	0,00	1.179.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	20,00	30,00	32,00	39,00		160,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.000.000,00	3.179.930,00	0,00	1.179.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.000.000,00	3.179.930,00	0,00	1.179.000,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	4.864.770,00	6.044.700,00	0,00	1.179.000,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	4.864.770,00	6.044.700,00	0,00	1.179.000,00		

Órgão: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO ES

Un. Orçamentária: 41902 FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS DO E

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	4.864.770,00	6.044.700,00	0,00	1.179.000,00		
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	4.864.770,00	6.044.700,00	0,00	1.179.000,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	0,00	0,00	4.864.770,00	6.044.700,00	0,00	1.179.000,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	4.864.770,00	6.044.700,00	0,00	1.179.000,00		
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	4.864.770,00	6.044.700,00	0,00	1.179.000,00		

Órgão: 42000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO**Un. Orçamentária: 42101 SEDU - ADM DIRETA****Programa: 0109 DIREITO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA****Objetivo:** GARANTIR AOS JOVENS E ADULTOS O ACESSO À ESCOLARIZAÇÃO, DA ALFABETIZAÇÃO AO ENSINO MÉDIO, COMO FORMA DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA E ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO**Público Alvo:** JOVENS E ADULTOS QUE NÃO TIVERAM ACESSO E/OU NÃO CONCLUÍRAM A ESCOLARIZAÇÃO NA IDADE PRÓPRIA**Diretriz:** FOMENTO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS PARA A INCLUSÃO PRODUTIVA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 2650 ACESSO E PERMANÊNCIA À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS****Finalidade:** GARANTIR O ACESSO E A PERMANÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS A CURSOS E OUTRAS FORMAS DE ESCOLARIZAÇÃO QUE POSSIBILITEM ATENDER ÀS ESPECIFICIDADES DESSA POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**Produto:** ALUNO ATENDIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	547.400,00	1.051.400,00	190.607,00	190.607,00	190.606,70	190.606,70	34,82	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	800.000,00	3.262.898,94	3.809.898,94	51.071,49	51.071,49	12,77	1,57	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	947.400,00	1.851.400,00	3.453.505,94	4.000.505,94	241.678,19	241.678,19	25,51	7,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	77.583,00	77.583,00	77.583,00	77.583,00	77.583,00	77.583,00	100,00	100,00	
	Financeiro	947.400,00	1.851.400,00	3.453.505,94	4.000.505,94	241.678,19	241.678,19	25,51	7,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	947.400,00	1.851.400,00	3.453.505,94	4.000.505,94	241.678,19	241.678,19	25,51	7,00	

Ação: 2652 ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**Finalidade:** CRIAR OPORTUNIDADES DE ALFABETIZAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS NÃO ALFABETIZADOS OU COM BAIXA ESCOLARIDADE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**Produto:** JOVEM E ADULTO ALFABETIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.334.299,00	18.091.314,00	8.941.003,00	18.456.953,00	8.821.487,66	18.267.636,83	94,51	98,66	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.904.160,00	3.704.160,00	100.000,00	1.900.000,00	0,00	143.768,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.238.459,00	21.795.474,00	9.041.003,00	20.356.953,00	8.821.487,66	18.411.404,83	78,49	97,57	

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16.536,00	16.536,00	16.536,00	16.536,00	1.306,00	1.700,00	7,90	7,90
	Financeiro	11.238.459,00	21.795.474,00	9.041.003,00	20.356.953,00	8.821.487,66	18.411.404,83	78,49	97,57
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.238.459,00	21.795.474,00	9.041.003,00	20.356.953,00	8.821.487,66	18.411.404,83	78,49	97,57

Ação: 4651 QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: QUALIFICAR A AÇÃO PEDAGÓGICA NAS ATIVIDADES DE EJA POR MEIO DO USO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E MATERIAIS DIDÁTICOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM E FORMAÇÃO DOS JOVENS E ADULTOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.191.800,00	2.296.800,00	1.000,00	3.992,00	1.000,00	3.991,50	0,08	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	548.239,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.691.800,00	3.296.800,00	1.000,00	552.231,00	1.000,00	3.991,50	0,06	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	354,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.691.800,00	3.296.800,00	1.000,00	552.231,00	1.000,00	3.991,50	0,06	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.691.800,00	3.296.800,00	1.000,00	552.231,00	1.000,00	3.991,50	0,06	100,00

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	13.877.659,00	26.943.674,00	12.495.508,94	24.909.689,94	9.064.165,85	18.657.074,52	65,31	72,54
MICRORREGIÃO:	Financeiro	13.877.659,00	26.943.674,00	12.495.508,94	24.909.689,94	9.064.165,85	18.657.074,52	65,31	72,54

Programa: 0151 EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO E PROMOVER A MELHORIA DA APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO BÁSICA, ELEVANDO A MÉDIA DE PROFICIÊNCIA, PRINCIPALMENTE NAS DISCIPLINAS PORTUGUÊS E MATEMÁTICA

Público Alvo: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA

Diretriz: AUMENTO DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE ENSINO CAPIXABA: REDUÇÃO DAS TAXAS DE EVASÃO ESCOLAR, REPETÊNCIA E DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE, E AUMENTO DA TAXA DE PROMOÇÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2653 ALFABETIZAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS NO CAMPO DA ALFABETIZAÇÃO DE MODO A COMBATER O FRACASSO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	384.084,00	737.652,00	93.084,00	93.084,00	93.082,73	93.082,73	24,23	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	560.000,00	1.560.000,00	0,00	432.788,00	0,00	104.397,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	944.084,00	2.297.652,00	93.084,00	525.872,00	93.082,73	197.479,73	9,86	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	45.262,00	45.262,00	45.262,00	45.262,00	45.262,00	45.262,00	100,00	100,00
	Financeiro	944.084,00	2.297.652,00	93.084,00	525.872,00	93.082,73	197.479,73	9,86	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	944.084,00	2.297.652,00	93.084,00	525.872,00	93.082,73	197.479,73	9,86	100,00

Ação: 2659 MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E ACESSO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS

Finalidade: PROMOVER A MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E PERMITIR O ACESSO ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS E AOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE ENSINO, APRENDIZAGEM E GESTÃO ESCOLAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.161.190,00	12.047.150,00	14.196.799,96	16.166.841,96	14.116.648,31	16.086.690,31	273,52	99,44
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	20.960.000,00	41.920.000,00	1.765.239,00	19.429.239,00	316.626,00	316.626,00	1,51	17,94
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	26.121.190,00	53.967.150,00	15.962.038,96	35.596.080,96	14.433.274,31	16.403.316,31	55,26	90,42

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	100,00	100,00
	Financeiro	26.121.190,00	53.767.150,00	15.962.038,96	35.596.080,96	14.433.274,31	16.403.316,31	55,26	90,42
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	26.121.190,00	53.967.150,00	15.962.038,96	35.596.080,96	14.433.274,31	16.403.316,31	55,26	90,42

Ação: 2668 DESENVOLVIMENTO CURRICULAR-VIVER E APRENDER NO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: CONSTRUIR UMA REFERÊNCIA CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA E IMPLEMENTÁ-LA DE FORMA DINÂMICA E CONTEXTUALIZADA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: DOCUMENTO ELABORADO E IMPLEMENTADO NA ESCOLA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	549.400,00	1.055.400,00	235.810,00	485.010,00	235.785,70	484.985,70	42,92	99,99
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	541.500,00	1.141.500,00	24.500,00	24.500,00	4,08	4,52
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.149.400,00	2.255.400,00	777.310,00	1.626.510,00	260.285,70	509.485,70	22,65	33,49

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.149.400,00	2.255.400,00	777.310,00	1.626.510,00	260.285,70	509.485,70	22,65	33,49
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.149.400,00	2.255.400,00	777.310,00	1.626.510,00	260.285,70	509.485,70	22,65	33,49

Ação: 2677 LEIA ESPÍRITO SANTO

Finalidade: CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE UMA POPULAÇÃO LEITORA POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA E À PESQUISA, ESTRUTURANDO E FORTALECENDO ESPAÇOS APROPRIADOS, DENTRO E FORA DA ESCOLA, ENVOLVENDO OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.078.800,00	4.984.000,00	389.658,00	908.907,00	262.478,26	753.545,50	12,63	67,36
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.200.000,00	10.400.000,00	2.912.000,00	4.697.271,00	22.691,56	22.691,56	0,44	0,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.278.800,00	15.384.000,00	3.301.658,00	5.606.178,00	285.169,82	776.237,06	3,92	8,64

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	100,00	100,00
	Financeiro	7.278.800,00	15.384.000,00	3.301.658,00	5.606.178,00	285.169,82	776.237,06	3,92	8,64
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.278.800,00	15.384.000,00	3.301.658,00	5.606.178,00	285.169,82	776.237,06	3,92	8,64

Ação: 2678 MAIS TEMPO NA ESCOLA

Finalidade: AMPLIAR O TEMPO DE PERMANÊNCIA DO ALUNO NA ESCOLA CRIANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DO SEU DEPENDO ESCOLAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.824.435,00	9.263.715,00	176.577,00	241.275,00	158.088,00	178.236,00	3,28	89,53	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.024.435,00	9.663.715,00	176.577,00	441.275,00	158.088,00	178.236,00	3,15	89,53	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.024.435,00	9.663.715,00	176.577,00	441.275,00	158.088,00	178.236,00	3,15	89,53	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.024.435,00	9.663.715,00	176.577,00	441.275,00	158.088,00	178.236,00	3,15	89,53	

Ação: 4672 ESPORTE NA ESCOLA

Finalidade: FOMENTAR O ENSINO DA EDUCACAO FISICA E A PRATICA ESPORTIVA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	574.148,00	574.148,00	542.647,94	542.647,94		94,51	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	140.881,16	140.881,16		39,13	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	934.148,00	934.148,00	683.529,10	683.529,10		73,17	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	274,00	274,00	274,00	274,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	929.148,00	929.148,00	678.529,10	678.529,10		73,03	
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:	Financeiro	0,00	0,00	934.148,00	934.148,00	683.529,10	683.529,10		73,17	

Ação: 4673 IMPLANTACAO E OPERACIONALIZACAO DE CENTROS ESTADUAIS DE IDIOMAS - CEIS

Finalidade: CRIAR, INSTALAR E MANTER CENTROS ESTADUAIS DE IDIOMAS A FIM DE PROPORCIONAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS UMA POSSIBILIDADE DIFERENCIADA DE APRENDIZAGEM DE LINGUAS ESTRANGEIRAS INFLUENTES NO MUNDO VISANDO O ENRIQUECIMENTO CURRICULAR DA EDUCACAO BASICA PRIORITARIAMENTE O ENSINO MEDIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: CENTRO IMPLANTADO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.104.237,00	3.104.237,00	2.760.382,08	2.760.382,08		88,92
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.104.237,00	3.104.237,00	2.760.382,08	2.760.382,08		88,92

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	83,00	83,00	83,00	83,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.104.237,00	3.104.237,00	2.760.382,08	2.760.382,08		88,92
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.104.237,00	3.104.237,00	2.760.382,08	2.760.382,08		88,92

Ação: 4674 SUPORTE AO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA

Finalidade: DESENVOLVER PRATICAS PARA GARANTIR A FORMACAO INTEGRAL DO ALUNO DA EDUCACAO BASICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: ALUNO

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.995.804,00	2.995.804,00	2.740.070,11	2.740.070,11		91,46
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	183.586,00	183.586,00		55,63
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.325.804,00	3.325.804,00	2.923.656,11	2.923.656,11		87,91

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00		1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.325.804,00	3.325.804,00	2.923.656,11	2.923.656,11		87,91
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.325.804,00	3.325.804,00	2.923.656,11	2.923.656,11		87,91

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	40.517.909,00	83.567.917,00	27.674.856,96	51.160.104,96	21.597.467,85	24.432.322,09	53,30	78,04
MICRORREGIÃO:	Financeiro	40.517.909,00	83.567.917,00	27.674.856,96	51.160.104,96	21.597.467,85	24.432.322,09	53,30	78,04

01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.159.980,00	4.161.280,00	3.804.000,00	3.904.000,00	3.803.997,37	3.803.997,37	176,11	100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	2.336.666,00	2.336.666,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	389.080,00	389.080,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	701.178,80	701.178,80	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.859.980,00	5.561.280,00	7.230.924,80	7.530.924,80	3.803.997,37	3.803.997,37	133,01	52,61

Ação: 1656 ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS INOVADORES DE CURSOS TÉCNICOS

Finalidade: IMPLANTAR EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ADEQUADA ÀS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO VIGENTE E POLÍTICA DO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: DOCUMENTO ELABORADO E IMPLEMENTADO NA ESCOLA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	22.736,00	43.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	122.736,00	243.736,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00			
	Financeiro	122.736,00	243.736,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	122.736,00	243.736,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			

Ação: 1659 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR - MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Finalidade: ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS PARA A OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: UNIDADE EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	608.680,00	1.208.680,00	6.800,00	145.812,00	4.787,82	143.799,12	0,79	70,41
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	608.680,00	1.208.680,00	10.756.800,00	10.895.812,00	4.787,82	143.799,12	0,79	0,04

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	104,00	104,00	104,00	104,00	2,00	82,00	1,92	1,92
	Financeiro	608.680,00	1.208.680,00	10.756.800,00	10.895.812,00	4.787,82	143.799,12	0,79	0,04
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	608.680,00	1.208.680,00	10.756.800,00	10.895.812,00	4.787,82	143.799,12	0,79	0,04

Ação: 1663 ENSINO SUPERIOR ESTADUAL

Finalidade: OFERTAR EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SUPERIOR DE QUALIDADE, VOLTADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE VOCACÕES ECONÔMICAS ESTADUAIS, POR INTERMÉDIO DA IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA PARA ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS QUE DEMANDAM DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SUPERIOR ESPECÍFICA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: ESCOLA IMPLANTADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2655 AMPLIAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NOS CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO POR MEIO DE DIFERENTES FORMAS DE ATENDIMENTO, VISANDO DEMOCRATIZAR O ACESSO ÀS OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.694.050,00	14.750.500,00	3.548.587,00	6.324.296,00	3.310.421,98	5.772.921,73	43,03	93,29
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.134.986,00	11.779.986,00	0,00	5.645.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.829.036,00	26.530.486,00	3.548.587,00	11.969.296,00	3.310.421,98	5.772.921,73	23,94	93,29

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00	
	Financeiro	13.799.036,00	26.500.486,00	3.548.587,00	11.969.296,00	3.310.421,98	5.772.921,73	23,99	93,29	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.829.036,00	26.530.486,00	3.548.587,00	11.969.296,00	3.310.421,98	5.772.921,73	23,94	93,29	

Ação: 2674 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Finalidade: OFERECER CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS CURSOS TÉCNICOS, TENDO EM VISTA UM DESEMPENHO VOLTADO ÀS NOVAS DIRETRIZES EDUCACIONAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	114.340,00	224.340,00	45.325,00	77.125,00	45.324,99	77.123,99	39,64	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.520.800,00	12.520.800,00	1.536.000,00	7.074.000,00	959.994,40	2.888.983,20	14,72	62,50	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.635.140,00	12.745.140,00	1.581.325,00	7.151.125,00	1.005.319,39	2.966.107,19	15,15	63,57	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	
	Financeiro	6.635.140,00	12.745.140,00	1.581.325,00	7.151.125,00	1.005.319,39	2.966.107,19	15,15	63,57	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.635.140,00	12.745.140,00	1.581.325,00	7.151.125,00	1.005.319,39	2.966.107,19	15,15	63,57	

Ação: 2681 MANUTENÇÃO DOS CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERECEM CURSOS TÉCNICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: ESCOLA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.043.800,00	2.044.200,00	528.309,00	662.012,00	528.308,72	662.008,72	50,61	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	800.000,00	30.000,00	430.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.443.800,00	2.844.200,00	558.309,00	1.092.012,00	528.308,72	662.008,72	36,59	94,63	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.443.800,00	2.844.200,00	558.309,00	1.092.012,00	528.308,72	662.008,72	36,59	94,63	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.443.800,00	2.844.200,00	558.309,00	1.092.012,00	528.308,72	662.008,72	36,59	94,63	

Ação: 4661 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Finalidade: ASSEGURAR REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO PROFISSIONAL

Produto: PROFESSOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.986.939,00	5.794.854,00	5.635.492,00	10.896.722,00	5.552.924,14	10.747.979,68	185,91	98,53	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.986.939,00	5.794.854,00	5.635.492,00	10.896.722,00	5.552.924,14	10.747.979,68	185,91	98,53	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	562,00	562,00	562,00	562,00	1.211,00	1.625,00	215,48	215,48	
	Financeiro	2.986.939,00	5.794.854,00	5.635.492,00	10.896.722,00	5.552.924,14	10.747.979,68	185,91	98,53	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.986.939,00	5.794.854,00	5.635.492,00	10.896.722,00	5.552.924,14	10.747.979,68	185,91	98,53	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	28.540.651,00	55.032.716,00	29.311.437,80	49.635.891,80	14.205.759,42	24.096.813,81	49,77	48,46	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	28.540.651,00	55.032.716,00	29.311.437,80	49.635.891,80	14.205.759,42	24.096.813,81	49,77	48,46	

Programa: 0160 EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ESCOLAR

Objetivo: PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE ESCOLAR, DOTANDO-A DE INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA E RECURSOS MATERIAIS ATUALIZADOS, FAZENDO DA ESCOLA UM AMBIENTE ESTIMULANTE E INTEGRADO À COMUNIDADE

Público Alvo: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS, PROFESSORES E COMUNIDADES EM GERAL

Diretriz: MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SUA OFERTA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1654 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA PERMANENTE DA REDE ESCOLAR DOTANDO-A DE ESPAÇOS FÍSICOS ADEQUADOS E NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO À DEMANDA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: UNIDADE ESCOLAR CONSTRUÍDA, AMPLIADA,
REFORMADA E/OU REPARADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	430.000,00	1.150.000,00	7.884.696,00	8.345.526,00	3.822.806,95	4.283.228,95	889,02	48,48	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	18.465.000,00	52.165.000,00	2.950.000,00	21.235.739,00	1.363.289,51	13.043.911,63	7,38	46,21	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	18.895.000,00	53.315.000,00	10.834.696,00	29.581.265,00	5.186.096,46	17.327.140,58	27,45	47,87	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	10,00	31,00	10,00	31,00	12,00	33,00	120,00	120,00	
	Financeiro	4.000.000,00	11.300.000,00	7.686.070,00	19.058.861,00	3.313.916,19	8.561.291,63	82,85	43,12	
02 - POLO LINHARES	Físico	4,00	9,00	4,00	9,00	1,00	1,00	25,00	25,00	
	Financeiro	1.750.000,00	4.550.000,00	827.234,00	1.168.184,29	715.226,95	1.056.177,24	40,87	86,46	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	330.000,00	830.000,00	0,00	158.726,38	0,00	158.725,51			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	8,00	3,00	8,00	1,00	2,00	33,33	33,33	
	Financeiro	1.500.000,00	4.300.000,00	507.654,00	1.685.598,05	249.758,73	1.404.282,43	16,65	49,20	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	5,00	11,00	5,00	11,00	1,00	2,00	20,00	20,00	
	Financeiro	1.540.000,00	3.900.000,00	203.215,00	2.836.226,47	98.969,52	2.682.101,39	6,43	48,70	
06 - LITORAL NORTE	Físico	3,00	9,00	3,00	9,00	2,00	2,00	66,67	66,67	
	Financeiro	1.600.000,00	4.600.000,00	508.977,00	778.340,16	154.989,59	295.378,07	9,69	30,45	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	775.000,00	2.475.000,00	0,00	84.312,16	0,00	84.312,16			
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	6,00	2,00	6,00	0,00	1,00			
	Financeiro	1.300.000,00	3.600.000,00	0,00	77.050,00	0,00	76.607,37			
09 - NOROESTE I	Físico	2,00	7,00	2,00	7,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.750.000,00	4.550.000,00	0,00	52.500,00	0,00	52.453,75			
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	6,00	2,00	6,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.300.000,00	3.600.000,00	0,00	99.650,27	0,00	99.650,27			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	11,00	3,00	11,00	1,00	1,00	33,33	33,33	
	Financeiro	1.750.000,00	6.010.000,00	1.020.686,00	2.680.457,28	603.859,12	1.986.393,67	34,51	59,16	
12 - CAPARAO	Físico	2,00	6,00	2,00	6,00	1,00	1,00	50,00	50,00	
	Financeiro	1.300.000,00	3.600.000,00	80.860,00	791.358,94	49.376,36	759.767,09	3,80	61,06	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	18.895.000,00	53.315.000,00	10.834.696,00	29.581.265,00	5.186.096,46	17.327.140,58	27,45	47,87	

Ação: 1655 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA E REPAROS DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: PROMOVER A EXPANSÃO E MELHORIA PERMANENTE DA REDE ESCOLAR DOTANDO-A DE ESPAÇOS FÍSICOS ADEQUADOS E NECESSÁRIOS AO ATENDIMENTO À DEMANDA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE QUALIDADE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: UNIDADE ESCOLAR CONSTRUÍDA, AMPLIADA,
REFORMADA E/OU REPARADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.661.668,00	26.700.668,00	48.336.517,00	65.274.050,00	16.467.079,84	29.981.976,43	141,21	34,07
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	21.000.000,00	42.000.000,00	20.756.944,07	31.611.949,07	12.709.524,31	13.262.173,83	60,52	61,23
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	32.661.668,00	68.700.668,00	69.093.461,07	96.885.999,07	29.176.604,15	43.244.150,26	89,33	42,23

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	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		
01 - METROPOLITANA	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	36,00	60,00	240,00	240,00
	Financeiro	10.406.148,00	24.189.628,00	38.873.588,20	59.111.501,63	16.477.075,20	24.875.108,19	158,34	42,39
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	6,00	9,00	300,00	300,00
	Financeiro	2.119.573,00	4.239.146,00	3.014.387,00	3.545.488,00	1.202.204,92	1.433.630,12	56,72	39,88
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00		
	Financeiro	0,00	0,00	3.152.169,93	3.152.169,93	2.301.186,10	2.301.186,10		73,00
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	3,00	50,00	50,00
	Financeiro	2.119.573,00	4.239.146,00	755.933,00	1.414.068,00	329.456,52	754.144,87	15,54	43,58
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	3,00	6,00	150,00	150,00
	Financeiro	2.119.573,00	4.239.146,00	1.112.472,00	1.197.817,00	482.251,38	508.223,66	22,75	43,35
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	9,00	400,00	400,00
	Financeiro	1.059.787,00	2.119.574,00	2.764.840,00	3.405.127,17	638.259,01	818.426,99	60,23	23,08
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.059.787,00	2.119.574,00	1.040.662,00	1.194.237,00	190.943,87	344.518,21	18,02	18,35
08 - POLO COLATINA	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	4,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.239.147,00	8.478.294,00	4.544.560,00	5.151.054,00	2.119.914,63	2.705.257,89	50,01	46,65
09 - NOROESTE I	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	3.179.360,00	6.358.720,00	2.777.420,00	3.200.048,00	636.862,45	1.037.122,20	20,03	22,93
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	2.119.573,00	4.239.146,00	179.516,00	222.516,00	28.570,73	28.570,73	1,35	15,92
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	6,00	8,00	200,00	200,00
	Financeiro	3.179.360,00	6.358.720,00	7.741.943,00	11.893.515,40	3.590.023,75	7.258.105,71	112,92	46,37
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00
	Financeiro	1.059.787,00	2.119.574,00	3.105.969,94	3.368.456,94	1.179.855,59	1.179.855,59	111,33	37,99
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	32.661.668,00	68.700.668,00	69.093.461,07	96.885.999,07	29.176.604,15	43.244.150,26	89,33	42,23

Ação: 1661 PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DA REDE FÍSICA

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: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ESTUDO TÉCNICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.324.600,00	19.824.600,00	15.067.084,00	26.396.368,00	13.540.351,55	24.723.050,04	131,15	89,87	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.324.600,00	19.824.600,00	15.067.084,00	26.396.368,00	13.540.351,55	24.723.050,04	131,15	89,87	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	125,00	224,00	125,00	224,00	12,00	32,00	9,60	9,60	
	Financeiro	10.324.600,00	19.824.600,00	15.067.084,00	26.396.368,00	13.540.351,55	24.723.050,04	131,15	89,87	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.324.600,00	19.824.600,00	15.067.084,00	26.396.368,00	13.540.351,55	24.723.050,04	131,15	89,87	

Ação: 4667 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR-MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS-ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AOS FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS PARA A OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	317.360,00	645.360,00	6.156.797,00	8.616.477,00	4.823.213,60	7.282.893,60	1.519,79	78,34	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.458.400,00	43.658.400,00	850.000,00	17.885.045,00	0,00	2.749.830,48			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.775.760,00	44.303.760,00	7.006.797,00	26.501.522,00	4.823.213,60	10.032.724,08	83,51	68,84	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	
	Financeiro	5.775.760,00	44.303.760,00	7.006.797,00	26.501.522,00	4.823.213,60	10.032.724,08	83,51	68,84	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.775.760,00	44.303.760,00	7.006.797,00	26.501.522,00	4.823.213,60	10.032.724,08	83,51	68,84	

Ação: 4668 APARELHAMENTO DA REDE ESCOLAR-MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS-ENSINO MÉDIO

Finalidade: ADQUIRIR E DISTRIBUIR MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MODERNOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS PARA A OFERTA DE ENSINO DE QUALIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.580.360,00	10.810.360,00	1.813.046,00	3.564.746,00	522.149,55	2.248.436,85	9,36	28,80
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	7.000.728,00	13.259.728,00	6.242.376,19	7.411.135,35	208,08	89,17
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.580.360,00	16.810.360,00	8.813.774,00	16.824.474,00	6.764.525,74	9.659.572,20	78,84	76,75

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	80,00	160,00	80,00	160,00	560,00	561,00	700,00	700,00
	Financeiro	8.580.360,00	16.810.360,00	8.786.774,00	16.797.474,00	6.752.525,74	9.647.572,20	78,70	76,85
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	12.000,00	12.000,00		100,00
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.580.360,00	16.810.360,00	8.813.774,00	16.824.474,00	6.764.525,74	9.659.572,20	78,84	76,75

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
 FONTE:	Financeiro	76.237.388,00	202.954.388,00	110.815.812,07	196.189.628,07	59.490.791,50	104.986.637,16	78,03	53,68
 MICRORREGIÃO:	Financeiro	76.237.388,00	202.954.388,00	110.815.812,07	196.189.628,07	59.490.791,50	104.986.637,16	78,03	53,68

Programa: 0183 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Objetivo: VALORIZAR E PROMOVER A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PARA MELHORIA DO SEU DESEMPENHO E CONSEQUENTEMENTE DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

Público Alvo: PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO

Diretriz: AMPLIAÇÃO DA CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO SISTEMA DE ENSINO ESTADUAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1657 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES - UNIVERSIDADE CORPORATIVA

Finalidade: CRIAR AMBIENTE ADEQUADO PROVIDO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS MODERNOS QUE POSSIBILITEM A COORDENAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ÂMBITO DO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	104.340,00	204.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	104.340,00	204.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	104.340,00	204.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	104.340,00	204.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1658 IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS-EDUCADOR

Finalidade: CRIAR AMBIENTE ADEQUADO PROVIDO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS MODERNOS QUE POSSIBILITEM O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO ÂMBITO DE CADA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	158.680,00	308.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	158.680,00	308.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	70.680,00	140.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	11.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	158.680,00	308.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2675 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: OFERECER FORMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL, VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DAS APRENDIZAGENS DOS ALUNOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	139.760,00	185.660,00	137.993,24	183.858,24	137,99	98,74
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	900.000,00	2.900.000,00	336.500,00	2.341.244,00	334.666,37	1.777.493,90	37,19	99,46
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	3.100.000,00	476.260,00	2.526.904,00	472.659,61	1.961.352,14	47,27	99,24

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6.702,00	6.702,00	6.702,00	6.702,00	6.702,00	6.702,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.000.000,00	3.100.000,00	476.260,00	2.526.904,00	472.659,61	1.961.352,14	47,27	99,24
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	3.100.000,00	476.260,00	2.526.904,00	472.659,61	1.961.352,14	47,27	99,24

Ação: 2676 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO MÉDIO

Finalidade: OFERECER FOEMAÇÃO CONTINUADA PARA TODOS OS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL VISANDO MELHORAR O SEU DESEMPENHO PROFISSIONAL E CONSEQUENTEMENTE A QUALIDADE DAS APENDIZAGENS DOS ALUNOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.547.200,00	8.747.200,00	2.520.390,00	8.981.965,00	2.485.699,93	8.933.460,28	54,66	98,62
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.493.678,00	10.292.439,00	217.181,48	892.185,55		4,83
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.547.200,00	8.747.200,00	7.014.068,00	19.274.404,00	2.702.881,41	9.825.645,83	59,44	38,54

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.537,00	5.537,00	5.537,00	5.537,00	5.537,00	5.537,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.547.200,00	8.747.200,00	7.014.068,00	19.274.404,00	2.702.881,41	9.825.645,83	59,44	38,54

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.547.200,00	8.747.200,00	7.014.068,00	19.274.404,00	2.702.881,41	9.825.645,83	59,44	38,54
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	-------	-------

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	5.810.220,00	12.360.220,00	7.490.328,00	21.801.308,00	3.175.541,02	11.786.997,97	54,65	42,40
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.810.220,00	12.360.220,00	7.490.328,00	21.801.308,00	3.175.541,02	11.786.997,97	54,65	42,40

Programa: 0203 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: IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS INOVADORAS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2654 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DOS ESCOLARES

Finalidade: GARANTIR A SUPLEMENTAÇÃO DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES, ALÉM DE REDUZIR A EVASÃO E MELHORAR O DESEMPENHO ESCOLAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	38.687.200,00	87.687.200,00	9.716.801,00	20.251.772,00	9.680.192,41	20.001.646,52	25,02	99,62
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.756.137,00	12.972.677,00	13.155.692,00	25.412.962,00	9.363.082,15	16.530.963,87	138,59	71,17
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	45.443.337,00	100.659.877,00	22.872.493,00	45.664.734,00	19.043.274,56	36.532.610,39	41,91	83,26

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	79.951,00	79.951,00	79.951,00	79.951,00	124.422,00	127.723,00	155,62	155,62
	Financeiro	17.918.187,00	39.737.545,00	15.046.432,40	28.415.241,84	11.597.929,09	19.768.781,55	64,73	77,08
02 - POLO LINHARES	Físico	18.619,00	18.619,00	18.619,00	18.619,00	24.723,00	24.723,00	132,78	132,78
	Financeiro	4.189.275,00	9.272.262,00	1.260.647,00	2.704.401,00	1.260.115,62	2.692.591,94	30,08	99,96
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6.992,00	6.992,00	6.992,00	6.992,00	9.856,00	9.856,00	140,96	140,96
	Financeiro	1.573.200,00	3.482.016,00	374.588,00	809.160,00	374.537,63	808.170,49	23,81	99,99
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	8.242,00	8.242,00	8.242,00	8.242,00	14.575,00	14.575,00	176,84	176,84
	Financeiro	1.854.450,00	4.104.516,00	0,00	156.727,00	0,00	156.633,36		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	9.342,00	9.342,00	9.342,00	9.342,00	10.471,00	10.650,00	112,09	112,09
	Financeiro	2.101.950,00	4.652.316,00	199.800,00	793.726,00	195.618,34	785.840,71	9,31	97,91
06 - LITORAL NORTE	Físico	11.854,00	11.854,00	11.854,00	11.854,00	18.354,00	18.908,00	154,83	154,83
	Financeiro	2.667.150,00	5.903.292,00	966.797,00	2.078.405,60	965.804,03	2.068.549,49	36,21	99,90
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2.729,00	2.729,00	2.729,00	2.729,00	4.911,00	4.911,00	179,96	179,96
	Financeiro	614.025,00	1.359.042,00	256.771,00	538.439,00	255.961,00	535.519,24	41,69	99,68

08 - POLO COLATINA	Físico	11.214,00	11.214,00	11.214,00	11.214,00	16.009,00	16.397,00	142,76	142,76
	Financeiro	2.523.150,00	5.584.572,00	684.974,60	1.686.460,60	662.615,20	1.642.596,24	26,26	96,74
09 - NOROESTE I	Físico	8.049,00	8.049,00	8.049,00	8.049,00	11.577,00	11.577,00	143,83	143,83
	Financeiro	1.811.025,00	4.008.402,00	933.416,00	1.620.862,00	602.352,58	1.264.420,42	33,26	64,53
10 - NOROESTE II	Físico	7.530,00	7.530,00	7.530,00	7.530,00	10.789,00	10.789,00	143,28	143,28
	Financeiro	1.694.250,00	3.749.940,00	559.048,00	1.192.640,40	557.524,60	1.186.173,72	32,91	99,73
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	22.896,00	22.896,00	22.896,00	22.896,00	34.647,00	34.647,00	151,32	151,32
	Financeiro	5.151.600,00	11.402.208,00	1.702.859,00	3.768.176,56	1.702.560,08	3.743.682,94	33,05	99,98
12 - CAPARAO	Físico	14.867,00	14.867,00	14.867,00	14.867,00	16.485,00	16.485,00	110,88	110,88
	Financeiro	3.345.075,00	7.403.766,00	887.160,00	1.900.494,00	868.256,39	1.879.650,29	25,96	97,87
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	45.443.337,00	100.659.877,00	22.872.493,00	45.664.734,00	19.043.274,56	36.532.610,39	41,91	83,26

Ação: 2658 APOIO ÀS INSTITUIÇÕES ESPECIALIZADAS PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECÍFICO

Finalidade: TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS À ENTIDADES FILANTRÓPICAS SEM FINS LUCRATIVOS, DESTINADOS A PROMOVER A EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, EM COMUNIDADES RURAIS E A EDUCAÇÃO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME PREVISTO NO ART. 281 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.721.563,00	9.128.563,00	5.121.982,00	9.932.382,00	3.566.140,00	8.002.537,07	75,53	69,62
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.721.563,00	9.128.563,00	5.121.982,00	9.932.382,00	3.566.140,00	8.002.537,07	75,53	69,62

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	100,00	100,00
	Financeiro	548.563,00	782.563,00	227.992,00	437.992,00	18.000,00	187.000,00	3,28	7,90
02 - POLO LINHARES	Físico	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	100,00	100,00
	Financeiro	94.000,00	188.000,00	118.700,00	212.700,00	0,00	94.000,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.108.000,00	6.216.000,00	3.707.940,00	6.817.940,00	3.548.140,00	6.640.140,00	114,16	95,69
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	100,00	100,00
	Financeiro	108.000,00	216.000,00	123.400,00	341.800,00	0,00	218.397,07		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	448,00	100,00	100,00
	Financeiro	108.000,00	216.000,00	113.400,00	203.400,00	0,00	90.000,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	468,00	100,00	100,00
	Financeiro	76.000,00	152.000,00	60.900,00	148.900,00	0,00	88.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	286,00	286,00	286,00	286,00	286,00	313,00	100,00	100,00
	Financeiro	54.000,00	108.000,00	56.700,00	110.700,00	0,00	54.000,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	100,00	100,00
	Financeiro	134.000,00	268.000,00	127.600,00	261.600,00	0,00	134.000,00		
09 - NOROESTE I	Físico	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	100,00	100,00
	Financeiro	96.000,00	192.000,00	112.700,00	238.700,00	0,00	126.000,00		

10 - NOROESTE II	Físico	426,00	426,00	426,00	426,00	426,00	447,00	100,00	100,00
	Financeiro	72.000,00	144.000,00	85.600,00	177.600,00	0,00	92.000,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	100,00	100,00
	Financeiro	175.000,00	350.000,00	250.550,00	417.550,00	0,00	167.000,00		
12 - CAPARAO	Físico	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	953,00	100,00	100,00
	Financeiro	148.000,00	296.000,00	136.500,00	248.500,00	0,00	112.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.721.563,00	9.128.563,00	5.121.982,00	9.932.382,00	3.566.140,00	8.002.537,07	75,53	69,62

Ação: 2660 APRIMORAMENTO DA GESTÃO ESCOLAR

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: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESCOLA GERENCIADA POR DIRETOR/CONSELHO ELEITO

Un. Medida: ESCOLA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	127.155,00	244.155,00	10.670,00	21.340,00	10.669,01	10.669,01	8,39	99,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	127.155,00	244.155,00	10.670,00	21.340,00	10.669,01	10.669,01	8,39	99,99	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	100,00	100,00	
	Financeiro	127.155,00	244.155,00	10.670,00	21.340,00	10.669,01	10.669,01	8,39	99,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	127.155,00	244.155,00	10.670,00	21.340,00	10.669,01	10.669,01	8,39	99,99	

Ação: 2669 DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR

Finalidade: PADRONIZAR E AUTOMATIZAR OS PRINCIPAIS PROCESSOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO A PARTIR DE UMA BASE DE DADOS ÚNICA DE ALUNOS E PROFESSORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESCOLA COM SISTEMA IMPLANTADO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	999.856,00	1.919.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	53.300,00	53.300,00		2,24	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	999.856,00	1.919.856,00	2.380.000,00	2.380.000,00	53.300,00	53.300,00	5,33	2,24	

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	433,00	100,00	100,00
	Financeiro	999.856,00	1.919.856,00	2.380.000,00	2.380.000,00	53.300,00	53.300,00	5,33	2,24
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	999.856,00	1.919.856,00	2.380.000,00	2.380.000,00	53.300,00	53.300,00	5,33	2,24

Ação: 2672 ESCOLA LEGAL

Finalidade: SUPERVISIONAR, ORIENTAR E ACOMPANHAR O FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, PÚBLICOS E PRIVADOS, QUE INTEGRAM O SISTEMA ESTADUAL, VISANDO GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS METAS DE DESEMPENHO ESTABELECIDAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES E DA LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ESCOLA ASSISTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	132.589,00	254.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	132.589,00	254.589,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	591,00	591,00	0,00	250,00		
	Financeiro	132.589,00	254.589,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	132.589,00	254.589,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2679 MANUTENÇÃO DA REDE ESCOLAR- ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR OS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.059.231,00	42.206.991,00	15.941.104,00	41.236.886,00	15.642.017,38	39.288.999,49	77,98	98,12
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.255.580,00	4.405.580,00	3.382.000,00	7.499.975,00	414.790,55	3.448.723,51	18,39	12,26
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	22.314.811,00	46.612.571,00	19.323.104,00	48.736.861,00	16.056.807,93	42.737.723,00	71,96	83,10

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	139,00	139,00	139,00	139,00	127,00	359,00	91,37	91,37
	Financeiro	22.314.811,00	46.612.571,00	19.311.104,00	48.724.861,00	16.056.807,93	42.737.723,00	71,96	83,15
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	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	22.314.811,00	46.612.571,00	19.323.104,00	48.736.861,00	16.056.807,93	42.737.723,00	71,96	83,10

Ação: 2680 MANUTENÇÃO DA 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 MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.690.040,00	21.816.064,00	17.002.852,00	33.664.945,00	16.812.728,74	32.945.218,64	157,27	98,88
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	586.108,00	660.837,00	241.137,00	251.137,00		41,14
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.690.040,00	21.816.064,00	17.588.960,00	34.325.782,00	17.053.865,74	33.196.355,64	159,53	96,96

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	149,00	149,00	149,00	149,00	145,00	145,00	97,32	97,32
	Financeiro	10.690.040,00	21.816.064,00	17.576.960,00	34.313.782,00	17.041.865,74	33.184.355,64	159,42	96,96
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	12.000,00	12.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.690.040,00	21.816.064,00	17.588.960,00	34.325.782,00	17.053.865,74	33.196.355,64	159,53	96,96

Ação: 4652 REMUNERAÇÃO DE DOCENTES - ENSINO SUPERIOR DA FAFABES**Finalidade:** ASSEGURAR O PAGAMENTO DO PESSOAL DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR DA FAFABES**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** ENSINO SUPERIOR**Produto:** DOCENTE REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	541.803,00	1.050.511,00	421.733,00	883.172,00	388.475,48	840.005,32	71,70	92,11
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	541.803,00	1.050.511,00	421.733,00	883.172,00	388.475,48	840.005,32	71,70	92,11

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	15,00	100,00	100,00
	Financeiro	541.803,00	1.050.511,00	421.733,00	883.172,00	388.475,48	840.005,32	71,70	92,11
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	541.803,00	1.050.511,00	421.733,00	883.172,00	388.475,48	840.005,32	71,70	92,11

Ação: 4653 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DOS CENTROS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEEJA

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.107.407,00	2.156.790,00	1.851.297,00	3.604.490,00	1.822.192,33	3.533.548,61	164,55	98,43
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.107.407,00	2.156.790,00	1.851.297,00	3.604.490,00	1.822.192,33	3.533.548,61	164,55	98,43

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	126,00	126,00	126,00	126,00	154,00	154,00	122,22	122,22
	Financeiro	1.107.407,00	2.156.790,00	1.851.297,00	3.604.490,00	1.822.192,33	3.533.548,61	164,55	98,43
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.107.407,00	2.156.790,00	1.851.297,00	3.604.490,00	1.822.192,33	3.533.548,61	164,55	98,43

Ação: 4654 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: SERVIDOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.901.610,00	3.692.276,00	2.937.307,00	5.622.762,00	2.896.790,78	5.542.812,74	152,33	98,62
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.901.610,00	3.692.276,00	2.937.307,00	5.622.762,00	2.896.790,78	5.542.812,74	152,33	98,62

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	156,00	156,00	156,00	156,00	243,00	270,00	155,77	155,77
	Financeiro	1.901.610,00	3.692.276,00	2.937.307,00	5.622.762,00	2.896.790,78	5.542.812,74	152,33	98,62
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.901.610,00	3.692.276,00	2.937.307,00	5.622.762,00	2.896.790,78	5.542.812,74	152,33	98,62

Ação: 4655 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL ADMINISTRATIVO DO ENSINO MÉDIO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** ENSINO MEDIO**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	29.378.317,00	57.006.990,00	23.102.190,00	56.506.573,00	22.977.118,99	55.927.253,43	78,21	99,46	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	29.378.317,00	57.006.990,00	23.102.190,00	56.506.573,00	22.977.118,99	55.927.253,43	78,21	99,46	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.630,00	1.630,00	1.630,00	1.630,00	2.341,00	2.341,00	143,62	143,62	
	Financeiro	29.378.317,00	57.006.990,00	23.102.190,00	56.506.573,00	22.977.118,99	55.927.253,43	78,21	99,46	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	29.378.317,00	57.006.990,00	23.102.190,00	56.506.573,00	22.977.118,99	55.927.253,43	78,21	99,46	

Ação: 4656 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL**Finalidade:** GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** ENSINO FUNDAMENTAL**Produto:** SERVIDOR REMUNERADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	61.693.547,00	119.616.847,00	19.627.943,00	82.919.274,00	19.567.471,14	81.600.544,48	31,72	99,69	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	61.693.547,00	119.616.847,00	19.627.943,00	82.919.274,00	19.567.471,14	81.600.544,48	31,72	99,69	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	1.912,00	1.912,00	135,03	135,03	
	Financeiro	61.693.547,00	119.616.847,00	19.627.943,00	82.919.274,00	19.567.471,14	81.600.544,48	31,72	99,69	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	61.693.547,00	119.616.847,00	19.627.943,00	82.919.274,00	19.567.471,14	81.600.544,48	31,72	99,69	

Ação: 4658 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO 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: PROFESSOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.242.056,00	12.105.646,00	6.945.187,00	15.877.720,00	6.852.824,81	15.586.254,71	109,78	98,67	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.242.056,00	12.105.646,00	6.945.187,00	15.877.720,00	6.852.824,81	15.586.254,71	109,78	98,67	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	492,00	492,00	492,00	492,00	472,00	1.436,00	95,93	95,93	
	Financeiro	6.242.056,00	12.105.646,00	6.945.187,00	15.877.720,00	6.852.824,81	15.586.254,71	109,78	98,67	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.242.056,00	12.105.646,00	6.945.187,00	15.877.720,00	6.852.824,81	15.586.254,71	109,78	98,67	

Ação: 4659 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO 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: PROFESSOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.907.590,00	19.214.698,00	10.260.318,00	24.468.306,00	10.123.372,75	24.175.904,29	102,18	98,67	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.907.590,00	19.214.698,00	10.260.318,00	24.468.306,00	10.123.372,75	24.175.904,29	102,18	98,67	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	944,00	944,00	944,00	944,00	754,00	2.528,00	79,87	79,87	
	Financeiro	9.907.590,00	19.214.698,00	10.260.318,00	24.468.306,00	10.123.372,75	24.175.904,29	102,18	98,67	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.907.590,00	19.214.698,00	10.260.318,00	24.468.306,00	10.123.372,75	24.175.904,29	102,18	98,67	

Ação: 4660 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: PROFESSOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.063.729,00	29.216.857,00	30.013.686,00	55.482.691,00	29.862.436,69	55.116.131,41	198,24	99,50	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	15.063.729,00	29.216.857,00	30.013.686,00	55.482.691,00	29.862.436,69	55.116.131,41	198,24	99,50	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.656,00	1.666,00	154,77	154,77	
	Financeiro	15.063.729,00	29.216.857,00	30.013.686,00	55.482.691,00	29.862.436,69	55.116.131,41	198,24	99,50	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	15.063.729,00	29.216.857,00	30.013.686,00	55.482.691,00	29.862.436,69	55.116.131,41	198,24	99,50	

Ação: 4662 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: PROFESSOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	173.691.209,00	336.830.480,00	241.951.484,00	468.240.851,00	240.498.145,26	457.796.013,97	138,46	99,40	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	173.691.209,00	336.830.480,00	241.951.484,00	468.240.851,00	240.498.145,26	457.796.013,97	138,46	99,40	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.249,00	10.249,00	10.249,00	10.249,00	13.253,00	16.705,00	129,31	129,31	
	Financeiro	173.691.209,00	336.830.480,00	241.951.484,00	468.240.851,00	240.498.145,26	457.796.013,97	138,46	99,40	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	173.691.209,00	336.830.480,00	241.951.484,00	468.240.851,00	240.498.145,26	457.796.013,97	138,46	99,40	

Ação: 4663 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO MAGISTÉRIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MÉDIO

Finalidade: GARANTIR A REMUNERAÇÃO E OUTROS BENEFÍCIOS AO PESSOAL DO MAGISTÉRIO DE ENSINO MÉDIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: PROFESSOR REMUNERADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	86.075.880,00	166.915.338,00	146.470.733,00	272.501.107,00	144.953.130,90	270.028.967,15	168,40	98,96
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	86.075.880,00	166.915.338,00	146.470.733,00	272.501.107,00	144.953.130,90	270.028.967,15	168,40	98,96

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	8.894,00	12.353,00	157,42	157,42
	Financeiro	86.075.880,00	166.915.338,00	146.470.733,00	272.501.107,00	144.953.130,90	270.028.967,15	168,40	98,96
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	86.075.880,00	166.915.338,00	146.470.733,00	272.501.107,00	144.953.130,90	270.028.967,15	168,40	98,96

Ação: 4664 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: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.002.758,00	51.967.469,00	144.000,00	36.533.253,00	141.506,67	36.209.134,61	0,59	98,27
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	24.002.758,00	51.967.469,00	144.000,00	36.533.253,00	141.506,67	36.209.134,61	0,59	98,27

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	372,00	372,00	372,00	372,00	372,00	380,00	100,00	100,00
	Financeiro	24.002.758,00	51.967.469,00	144.000,00	36.533.253,00	141.506,67	36.209.134,61	0,59	98,27
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	24.002.758,00	51.967.469,00	144.000,00	36.533.253,00	141.506,67	36.209.134,61	0,59	98,27

Ação: 4666 TRANSPORTE DO ESCOLAR

Finalidade: PROPORCIONAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE ESTADUAL DE ENSINO, RESIDENTES EM LOCALIDADES DESPROVIDAS DE ESCOLAS 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: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.349.600,00	48.549.600,00	38.464.701,00	57.912.051,00	38.107.496,75	57.323.994,15	156,50	99,07
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	9.000.000,00	29.000.000,00	4.231.766,00	23.797.407,00	4.197.494,84	23.563.624,43	46,64	99,19
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	33.349.600,00	77.549.600,00	42.696.467,00	81.709.458,00	42.304.991,59	80.887.618,58	126,85	99,08

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	2.509,00	2.509,00	2.509,00	2.509,00	3.030,00	3.030,00	120,77	120,77
	Financeiro	2.016.000,00	4.032.000,00	1.732.867,00	3.601.603,00	1.643.451,93	3.149.622,68	81,52	94,84
02 - POLO LINHARES	Físico	6.124,00	6.124,00	6.124,00	6.124,00	6.281,00	6.281,00	102,56	102,56
	Financeiro	4.057.350,00	9.614.700,00	5.171.462,00	9.906.953,00	5.026.711,21	9.694.473,33	123,89	97,20
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	4.079,00	4.079,00	4.079,00	4.079,00	4.766,00	4.766,00	116,84	116,84
	Financeiro	1.995.000,00	3.990.000,00	1.444.176,00	3.122.455,00	1.363.669,39	3.041.946,93	68,35	94,43
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	5.948,00	5.948,00	5.948,00	5.948,00	7.507,00	7.507,00	126,21	126,21
	Financeiro	3.451.900,00	7.994.200,00	5.319.640,00	9.779.043,00	5.319.636,58	9.779.039,30	154,11	100,00
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	6.736,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	6.466,00	6.466,00	95,99	95,99
	Financeiro	3.978.900,00	9.457.800,00	4.679.600,00	8.684.947,00	4.679.596,16	8.684.942,08	117,61	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	3.999,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	4.477,00	4.477,00	111,95	111,95
	Financeiro	2.250.800,00	5.501.600,00	2.874.649,00	5.686.668,00	2.874.647,76	5.686.666,29	127,72	100,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.269,00	1.329,00	97,02	97,02
	Financeiro	1.566.600,00	3.133.200,00	1.507.163,00	2.940.650,00	1.507.162,63	2.940.648,99	96,21	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	3.308,00	3.308,00	3.308,00	3.308,00	4.162,00	4.162,00	125,82	125,82
	Financeiro	1.922.150,00	4.844.300,00	3.174.089,00	5.955.200,00	3.174.088,52	5.955.198,54	165,13	100,00
09 - NOROESTE I	Físico	4.149,00	4.149,00	4.149,00	4.149,00	4.500,00	4.500,00	108,46	108,46
	Financeiro	2.629.850,00	6.259.700,00	3.811.381,00	7.589.762,00	3.811.380,70	7.589.745,29	144,93	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	3.624,00	3.624,00	3.624,00	3.624,00	3.693,00	3.693,00	101,90	101,90
	Financeiro	2.138.450,00	5.276.900,00	2.982.606,00	5.402.245,00	2.906.444,58	5.326.082,34	135,91	97,45
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	6.878,00	6.878,00	6.878,00	6.878,00	7.606,00	7.606,00	110,58	110,58
	Financeiro	3.176.400,00	7.352.800,00	4.616.472,00	8.496.464,00	4.616.130,91	8.496.080,17	145,33	99,99
12 - CAPARAO	Físico	6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.816,00	6.320,00	6.320,00	92,72	92,72
	Financeiro	4.166.200,00	10.092.400,00	5.382.362,00	10.543.468,00	5.382.071,22	10.543.172,64	129,18	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	33.349.600,00	77.549.600,00	42.696.467,00	81.709.458,00	42.304.991,59	80.887.618,58	126,85	99,08

Ação: 4671 TERCEIRIZACAO DE SERVICOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: GARANTIR A REALIZACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	49.798.460,00	49.798.460,00	47.893.112,30	47.893.112,30		96,17
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	49.798.460,00	49.798.460,00	47.893.112,30	47.893.112,30		96,17

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	49.798.460,00	49.798.460,00	47.893.112,30	47.893.112,30		96,17
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	49.798.460,00	49.798.460,00	47.893.112,30	47.893.112,30		96,17

Ação: 4675 TERCEIRIZACAO DE SERVICOS PARA UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO

Finalidade: GARANTIR A REALIZACAO DE SERVICOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	42.257.111,00	42.257.111,00	41.533.669,13	41.533.669,13		98,29
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	42.257.111,00	42.257.111,00	41.533.669,13	41.533.669,13		98,29

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	220,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	42.257.111,00	42.257.111,00	41.533.669,13	41.533.669,13		98,29
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	42.257.111,00	42.257.111,00	41.533.669,13	41.533.669,13		98,29

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	527.384.857,00	1.057.959.177,00	685.805.125,00	1.337.496.327,00	667.599.296,06	1.297.204.165,84	126,59	97,35
MICRORREGIÃO:	Financeiro	527.384.857,00	1.057.959.177,00	685.805.125,00	1.337.496.327,00	667.599.296,06	1.297.204.165,84	126,59	97,35

Programa: 0260 JUVENTUDE, INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE INCLUSÃO DE CRIANÇA, ADOLESCENTES E JOVENS NA ESCOLA PÚBLICA, RESPEITANDO AS SUAS DIVERSIDADES ÉTNICAS E CULTURAIS E ATENDENDO ÀS NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS, BUSCANDO FORTALECER O PROTAGONISMO JUVENIL

Público Alvo: CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS DE DIFERENTES ETNIAS E COM NECESSIDADES EDUCATIVA ESPECIAIS

Diretriz: PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPLIANDO O ACESSO À EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TRABALHO, CULTURA E SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2657 APOIO ÀS AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS ESTUDANTIS E COMUNITÁRIAS

Finalidade: APOIAR E ESTIMULAR O PROTAGONISMO JUVENIL POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESCOLARES E SÓCIOS COMUNITÁRIOS QUE CONTRIBUAM PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DOS JOVENS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	321.700,00	621.700,00	367.896,00	1.175.462,00	353.957,81	972.345,67	110,03	96,21	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	727.735,00	2.166.735,00	437.802,97	1.624.121,63	218,90	60,16	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	521.700,00	1.021.700,00	1.095.631,00	3.342.197,00	791.760,78	2.596.467,30	151,77	72,27	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	591,00	100,00	100,00	
	Financeiro	521.700,00	1.021.700,00	1.085.631,00	3.332.197,00	791.760,78	2.596.467,30	151,77	72,93	
09 - NOROESTE I	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:	Financeiro	521.700,00	1.021.700,00	1.095.631,00	3.342.197,00	791.760,78	2.596.467,30	151,77	72,27	

Ação: 2661 ATENDIMENTO A ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

Finalidade: ASSEGURAR AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, AS CONDIÇÕES DE ACESSO À ESCOLARIZAÇÃO E PERMANÊNCIA NAS CLASSES COMUNS DA REDE REGULAR DE ENSINO E EM AMBIENTE EXTRA ESCOLARES, GARANTINDO-LHES ATENDIMENTO PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: EDUCACAO ESPECIAL

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	377.040,00	728.040,00	70.092,00	162.644,00	59.169,06	111.720,56	15,69	84,42	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	439.863,00	1.549.003,00	250.362,76	452.914,76	125,18	56,92	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	577.040,00	1.128.040,00	509.955,00	1.711.647,00	309.531,82	564.635,32	53,64	60,70	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00	
	Financeiro	577.040,00	1.128.040,00	509.955,00	1.671.647,00	309.531,82	564.635,32	53,64	60,70	
04 - SUDOESTE SERRANA	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	0,00			
06 - LITORAL NORTE	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	0,00			

10 - NOROESTE II	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	577.040,00	1.128.040,00	509.955,00	1.711.647,00	309.531,82	564.635,32	53,64	60,70

Ação: 2671 EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE ÉTNICA

Finalidade: PROMOVER O ATENDIMENTO ESCOLAR A DIFERENTES GRUPOS DE PESSOAS E APOIAR ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE ÉTNICA, SOCIAL E CULTURAL, DESENVOLVIDAS NO ESPAÇO ESCOLAR E COMUNITÁRIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO FUNDAMENTAL

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	54.340,00	104.340,00	700,00	50.925,00	500,00	50.724,88	0,92	71,43	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	1.934.000,00	2.019.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	104.340,00	204.340,00	1.934.700,00	2.069.925,00	500,00	50.724,88	0,48	0,03	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	216,00	574,00	216,00	574,00	216,00	216,00	100,00	100,00	
	Financeiro	104.340,00	204.340,00	1.934.700,00	2.069.925,00	500,00	50.724,88	0,48	0,03	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	104.340,00	204.340,00	1.934.700,00	2.069.925,00	500,00	50.724,88	0,48	0,03	

Ação: 4650 PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA

Finalidade: IMPLEMENTAR PROJETOS NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO PARA PREVENIR A GRAVIDEZ NA FAIXA ETÁRIA DE 15 A 19 ANOS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA DE SEXUALIDADE RESPONSÁVEL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	360.832,00	700.832,00	94.900,00	549.690,00	94.900,00	549.689,67	26,30	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	360.832,00	700.832,00	94.900,00	549.690,00	94.900,00	549.689,67	26,30	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	122.066,00	122.066,00	122.066,00	122.066,00	122.066,00	122.066,00	100,00	100,00	
	Financeiro	360.832,00	700.832,00	94.900,00	549.690,00	94.900,00	549.689,67	26,30	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	360.832,00	700.832,00	94.900,00	549.690,00	94.900,00	549.689,67	26,30	100,00	

Ação: 4676 SAUDE E QUALIDADE DE VIDA NA ESCOLA

Finalidade: IMPLEMENTAR PROJETOS NAS ESCOLAS QUE PRPROMOVAM SAUDE O AUTO CUIDADO E A QUALIDADE DE VIDA NA COMUNIDADE ESCOLAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO MEDIO

Produto: ESCOLA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	279,00	279,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	1.563.912,00	3.054.912,00	3.635.186,00	7.673.459,00	1.196.692,60	3.761.517,17	76,52	32,92	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.563.912,00	3.054.912,00	3.635.186,00	7.673.459,00	1.196.692,60	3.761.517,17	76,52	32,92	

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0651 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.500.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 0652 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 DA REMUNERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SEDU

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	113.299.063,00	195.668.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	113.299.063,00	195.668.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	Financeiro	113.299.063,00	195.668.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	113.299.063,00	195.668.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 1651 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PESSOAL DO QUADRO ADMINISTRATIVO E DO MAGISTÉRIO DA SEDU

Finalidade: ESTABELEÇER NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A PRÁTICA DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS E DO MAGISTÉRIO VISANDO IDENTIFICAR NECESSIDADES DE TREINAMENTO, POSSÍVEIS FATORES MOTIVACIONAIS E MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS PARA OUTRAS ATIVIDADES, CONFORME O PERFIL DO SERVIDOR

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR AVALIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	108.680,00	208.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	108.680,00	208.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

00 - ESTADO DO ES	Físico	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	108.680,00	208.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	108.680,00	208.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2664 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEDU, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	217.360,00	417.360,00	675.520,00	915.171,00	675.519,52	915.170,52	310,78	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	217.360,00	417.360,00	675.520,00	915.171,00	675.519,52	915.170,52	310,78	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	
	Financeiro	217.360,00	417.360,00	675.520,00	915.171,00	675.519,52	915.170,52	310,78	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	217.360,00	417.360,00	675.520,00	915.171,00	675.519,52	915.170,52	310,78	100,00	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	117.125.103,00	203.294.314,00	675.520,00	915.171,00	675.519,52	915.170,52	0,58	100,00	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	117.125.103,00	203.294.314,00	675.520,00	915.171,00	675.519,52	915.170,52	0,58	100,00	

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1650 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDU

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.443.400,00	4.843.400,00	726.408,00	4.718.337,00	576.407,54	3.352.257,17	23,59	79,35
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.443.400,00	4.843.400,00	726.408,00	4.718.337,00	576.407,54	3.352.257,17	23,59	79,35

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	3,00	1,00	3,00	4,00	4,00	400,00	400,00
	Financeiro	2.043.400,00	4.043.400,00	726.408,00	4.718.337,00	576.407,54	3.352.257,17	28,21	79,35
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	300.000,00	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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.443.400,00	4.843.400,00	726.408,00	4.718.337,00	576.407,54	3.352.257,17	23,59	79,35

Ação: 1663 REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVADA SEDU E SRE'S - SUPERINTENDENCIAS REGIONAIS DE EDUCACAO

Finalidade: IMPLEMENTAR PROJETOS PARA MODERNIZAR A ATUAL ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SEDU E SRE'S AGREGANDO QUALIDADE E EFICIENCIA E CELERIDADE NA PRESTACAO DOS SERVICOS GARANTINDO SUPORTE NECESSARIO AS ATIVIDADES FINIS.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE REESTRUTURADA E MODERNIZADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.908.683,00	1.908.683,00	1.892.065,77	1.892.065,77		99,13
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.908.683,00	1.908.683,00	1.892.065,77	1.892.065,77		99,13

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	12,00	12,00	7,00	7,00		58,33
	Financeiro	0,00	0,00	1.908.683,00	1.908.683,00	1.892.065,77	1.892.065,77		99,13
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.908.683,00	1.908.683,00	1.892.065,77	1.892.065,77		99,13

Ação: 4670 TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEDU E SRE'S - SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

Finalidade: GARANTIR A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE CENTRAL E SRE'S

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.141.120,00	2.141.120,00	2.140.156,36	2.140.156,36		99,95
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.141.120,00	2.141.120,00	2.140.156,36	2.140.156,36		99,95

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.141.120,00	2.141.120,00	2.140.156,36	2.140.156,36		99,95
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.141.120,00	2.141.120,00	2.140.156,36	2.140.156,36		99,95

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	2.443.400,00	4.843.400,00	4.776.211,00	8.768.140,00	4.608.629,67	7.384.479,30	188,62	96,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.443.400,00	4.843.400,00	4.776.211,00	8.768.140,00	4.608.629,67	7.384.479,30	188,62	96,49

Programa: 0542 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 PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

Diretriz: MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0650 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	319.800,00	619.800,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	319.800,00	619.800,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00		
	Financeiro	319.800,00	619.800,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	319.800,00	619.800,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	319.800,00	619.800,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	319.800,00	619.800,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00			

Programa: 0604 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO OFERTADOS À SOCIEDADE POR MEIO DE AÇÕES QUE PERMITAM APERFEIÇOAR E MODERNIZAR A GESTÃO INSTITUCIONAL

Público Alvo: GESTORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SEDU (ÓRGÃO CENTRAL, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO-SRE'S, ESCOLAS, FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO)

Diretriz: ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1662 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	108.680,00	208.680,00	0,00	44.240,00	0,00	44.240,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	108.680,00	208.680,00	0,00	44.240,00	0,00	44.240,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00			
	Financeiro	108.680,00	208.680,00	0,00	44.240,00	0,00	44.240,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	108.680,00	208.680,00	0,00	44.240,00	0,00	44.240,00			

Ação: 2656 APOIO AO DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO GERENCIAL DA SEDU

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO OFERTADOS À SOCIEDADE POR MEIO DE AÇÕES QUE PERMITAM APERFEIÇOAR E MODERNIZAR A GESTÃO INSTITUCIONAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ESTUDO / PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	434.720,00	834.720,00	657.266,00	1.099.388,00	657.265,20	1.099.386,47	151,19	100,00	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	434.720,00	834.720,00	657.266,00	1.099.388,00	657.265,20	1.099.386,47	151,19	100,00
----------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	--------	--------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	434.720,00	834.720,00	657.266,00	1.099.388,00	657.265,20	1.099.386,47	151,19	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	434.720,00	834.720,00	657.266,00	1.099.388,00	657.265,20	1.099.386,47	151,19	100,00

Ação: 2662 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: AVALIAR A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE ESCOLAR PÚBLICA GERANDO INFORMAÇÕES QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: ESCOLA AVALIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	869.440,00	1.669.440,00	0,00	484.866,00	0,00	339.953,08		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	5.752.394,00	7.532.394,00	4.845.191,50	5.514.833,90		84,23
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	869.440,00	1.669.440,00	5.752.394,00	8.017.260,00	4.845.191,50	5.854.786,98	557,28	84,23

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	100,00	100,00
	Financeiro	869.440,00	1.669.440,00	5.752.394,00	8.017.260,00	4.845.191,50	5.854.786,98	557,28	84,23
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	869.440,00	1.669.440,00	5.752.394,00	8.017.260,00	4.845.191,50	5.854.786,98	557,28	84,23

Ação: 2663 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVINIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA, PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHEM TRAGO BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.347.200,00	8.347.200,00	3.700.000,00	8.555.427,00	3.539.997,12	8.354.912,65	81,43	95,68
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.347.200,00	8.347.200,00	3.700.000,00	8.555.427,00	3.539.997,12	8.354.912,65	81,43	95,68

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	8,00	78,00	40,00	40,00
	Financeiro	4.347.200,00	8.347.200,00	3.700.000,00	8.555.427,00	3.539.997,12	8.354.912,65	81,43	95,68
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.347.200,00	8.347.200,00	3.700.000,00	8.555.427,00	3.539.997,12	8.354.912,65	81,43	95,68

Ação: 2667 COOPERAÇÃO ESTADO/MUNICÍPIOS

Finalidade: PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO/MUNICÍPIOS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECIALMENTE DAQUELAS VOLTADAS PARA O CÂMBIO AO ANALFABETISMO, O ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL E AO ENSINO FUNDAMENTAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.810.590,00	16.859.760,00	16.254.065,00	32.058.402,00	3.936.451,34	16.300.829,37	44,68	24,22
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.897.239,00	12.321.060,00	903.750,58	10.593.214,17		47,64
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.810.590,00	16.859.760,00	18.151.304,00	44.379.462,00	4.840.201,92	26.894.043,54	54,94	26,67

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	145.000,00	846.510,00	43.000,00	647.833,59		29,66
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	1,00	2,00	14,29	14,29
	Financeiro	1.361.420,00	2.461.420,00	7.896.141,60	10.479.148,35	737.341,33	3.320.347,72	54,16	9,34
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	1.300.000,00	2.600.000,00	513.450,00	4.768.319,26	199.449,99	1.678.421,45	15,34	38,85
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	600.000,00	1.200.000,00	1.355.833,40	4.632.882,22	712.008,34	3.988.891,86	118,67	52,51
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	3,00	16,67	16,67
	Financeiro	450.000,00	900.000,00	879.856,00	2.662.604,19	414.855,18	1.977.603,37	92,19	47,15
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	2,00	3,00	28,57	28,57
	Financeiro	450.000,00	900.000,00	846.506,00	2.842.001,39	846.505,17	2.837.043,74	188,11	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	4,00	25,00	25,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	2.624.786,00	2.624.786,00	242.937,44	242.937,44	121,47	9,26
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	1,00	1,00	25,00	25,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	675.491,00	2.342.675,10	485.700,49	2.152.881,69	242,85	71,90
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	3,00	16,67	16,67
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	827.341,00	3.113.785,23	403.140,50	2.282.684,80	134,38	48,73
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	1,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	10.000,00	168.000,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	1,00	1,00	16,67	16,67
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	105.000,00	1.375.493,06	104.426,49	1.374.650,58	34,81	99,45

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	1,00	2,00	9,09	9,09
	Financeiro	1.749.170,00	2.998.340,00	385.000,00	4.117.263,88	177.461,60	3.738.172,37	10,15	46,09
12 - CAPARAO	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	3,00	10,00	10,00
	Financeiro	1.600.000,00	3.200.000,00	1.886.899,00	4.405.993,32	473.375,39	2.652.574,93	29,59	25,09
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	8.810.590,00	16.859.760,00	18.151.304,00	44.379.462,00	4.840.201,92	26.894.043,54	54,94	26,67

Ação: 2670 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.445.300,00	4.695.300,00	3.892.000,00	5.891.839,00	3.881.650,22	5.881.487,82	158,74	99,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.445.300,00	4.695.300,00	3.892.000,00	5.891.839,00	3.881.650,22	5.881.487,82	158,74	99,73	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	116,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.445.300,00	4.695.300,00	3.892.000,00	5.891.839,00	3.881.650,22	5.881.487,82	158,74	99,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.445.300,00	4.695.300,00	3.892.000,00	5.891.839,00	3.881.650,22	5.881.487,82	158,74	99,73	

Ação: 2673 ESTUDOS E PESQUISAS PARA O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS**Finalidade:** REALIZAR ESTUDOS E PESQUISA QUE OBJETIVEM SUBSIDIAR A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A ÁREA EDUCACIONAL A PARTIR DE PARÂMETROS DE QUALIDADE**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**Produto:** ESTUDO / PESQUISA REALIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	543.400,00	1.043.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	57.376,00	57.376,00		98,92	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	543.400,00	1.043.400,00	58.000,00	58.000,00	57.376,00	57.376,00	10,56	98,92	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	10,00	4,00	10,00	20,00	20,00	500,00	500,00	
	Financeiro	543.400,00	1.043.400,00	58.000,00	58.000,00	57.376,00	57.376,00	10,56	98,92	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	543.400,00	1.043.400,00	58.000,00	58.000,00	57.376,00	57.376,00	10,56	98,92
----------------	------------	------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Ação: 2682 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Finalidade: GARANTIR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, COMO INSTÂNCIA DELIBERATIVA, CONSULTIVA, NORMATIVA E DE ACESSORAMENTO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	388.859,00	747.859,00	347.272,00	737.328,00	266.086,27	578.594,03	68,43	76,62	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	388.859,00	747.859,00	347.272,00	737.328,00	266.086,27	578.594,03	68,43	76,62	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	388.859,00	747.859,00	347.272,00	737.328,00	266.086,27	578.594,03	68,43	76,62	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	388.859,00	747.859,00	347.272,00	737.328,00	266.086,27	578.594,03	68,43	76,62	

Ação: 2683 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS

Finalidade: DESENVOLVER, IMPLANTAR E MANTER UM SISTEMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS, IDENTIFICANDO POSSÍVEIS DESVIOS E PROPONDO AÇÕES CORRETIVAS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	163.020,00	313.020,00	16.121,00	16.121,00	16.120,91	16.120,91	9,89	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	163.020,00	313.020,00	16.121,00	16.121,00	16.120,91	16.120,91	9,89	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	100,00	100,00	
	Financeiro	163.020,00	313.020,00	16.121,00	16.121,00	16.120,91	16.120,91	9,89	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	163.020,00	313.020,00	16.121,00	16.121,00	16.120,91	16.120,91	9,89	100,00	

Ação: 4665 PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS EDUCACIONAIS

Finalidade: PRODUZIR, ANALISAR E DISSEMINAR AS INFORMAÇÕES ESTATÍSTICO-EDUCACIONAIS QUE DESCREVAM E ANALISEM A REALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL TÉCNICO NO ESPÍRITO SANTO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: CENSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	225.860,00	439.271,00	211.823,00	248.961,00	152.268,87	171.848,58	67,42	71,88	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	120.000,00	240.000,00	269.808,20	474.808,20	34.123,20	186.024,20	28,44	12,65	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	345.860,00	679.271,00	481.631,20	723.769,20	186.392,07	357.872,78	53,89	38,70	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	17,00	100,00	100,00	
	Financeiro	345.860,00	679.271,00	481.631,20	723.769,20	186.392,07	357.872,78	53,89	38,70	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	345.860,00	679.271,00	481.631,20	723.769,20	186.392,07	357.872,78	53,89	38,70	

Ação: 4669 PROMOÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E EDUCATIVOS

Finalidade: REALIZAR EVENTOS EDUCATIVOS E INSTITUCIONAIS, VISANDO A QUALIDADE DO ENSINO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.199.961,00	1.199.961,00	1.199.647,38	1.199.647,38		99,97	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.199.961,00	1.199.961,00	1.199.647,38	1.199.647,38		99,97	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	600,00	600,00	24,00	24,00		4,00	
	Financeiro	0,00	0,00	1.199.961,00	1.199.961,00	1.199.647,38	1.199.647,38		99,97	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.199.961,00	1.199.961,00	1.199.647,38	1.199.647,38		99,97	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	18.457.069,00	35.398.650,00	34.255.949,20	70.722.795,20	19.489.928,59	50.338.468,56	105,60	56,90	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	18.457.069,00	35.398.650,00	34.255.949,20	70.722.795,20	19.489.928,59	50.338.468,56	105,60	56,90	

Programa: 0651 INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DA EDUCAÇÃO

Objetivo: IMPLEMENTAR E MANTER EM OPERAÇÃO INFRA-ESTRUTURA DE HARDWARE, SOFTWARE E TELECOMUNICAÇÕES NOS ÓRGÃOS CENTRAL, REGIONAIS E NAS ESCOLAS

Público Alvo: GESTORES, DEMAIS PROFISSIONAIS DA SEDU E ALUNOS

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GOVERNO ELETRÔNICO E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1660 MODERNIZAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE BÁSICO E AMBIENTAL

Finalidade: DOTAR O ÓRGÃO CENTRAL, AS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS E AS ESCOLAS DE FERRAMENTA DE PUNHO PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVA ENVOLVENDO HARDWARE, SOFTWARE BÁSICO E TELEPROCESSAMENTO DENTRO DO CONTEXTO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -TIC

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.434.720,00	3.834.720,00	6.703.610,00	6.949.730,00	6.703.609,43	6.703.609,43	467,24	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.434.720,00	3.834.720,00	6.703.610,00	6.949.730,00	6.703.609,43	6.703.609,43	467,24	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	603,00	1.206,00	603,00	1.206,00	7.236,00	11.764,00	1.200,00	1.200,00	
	Financeiro	1.434.720,00	3.834.720,00	6.703.610,00	6.949.730,00	6.703.609,43	6.703.609,43	467,24	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.434.720,00	3.834.720,00	6.703.610,00	6.949.730,00	6.703.609,43	6.703.609,43	467,24	100,00	

Ação: 2665 CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-TIC

Finalidade: EFETUAR CONTRATO DE MANUTENÇÃO, CONSULTORIA, TREINAMENTO E OPERAÇÃO DE FORMA A MANTER E AMPLIAR AS AÇÕES DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO DA SEDU

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: EDUCACAO **Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	543.400,00	1.043.400,00	5.952.615,00	6.200.625,00	5.859.143,76	6.107.149,77	1.078,24	98,43	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	15.000,00	1.418.107,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.543.400,00	7.043.400,00	5.967.615,00	7.618.732,00	5.859.143,76	6.107.149,77	165,35	98,18	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

00 - ESTADO DO ES	Físico	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	100,00	100,00
	Financeiro	3.543.400,00	7.043.400,00	5.967.615,00	7.618.732,00	5.859.143,76	6.107.149,77	165,35	98,18
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.543.400,00	7.043.400,00	5.967.615,00	7.618.732,00	5.859.143,76	6.107.149,77	165,35	98,18

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	4.978.120,00	10.878.120,00	12.671.225,00	14.568.462,00	12.562.753,19	12.810.759,20	252,36	99,14
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.978.120,00	10.878.120,00	12.671.225,00	14.568.462,00	12.562.753,19	12.810.759,20	252,36	99,14

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0653 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO- DOCENTES - ENSINO SUPERIOR DA FAFABES

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	80.515,00	80.515,00	70.273,30	70.273,30		87,28
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	80.515,00	80.515,00	70.273,30	70.273,30		87,28

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	80.515,00	80.515,00	70.273,30	70.273,30		87,28
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	80.515,00	80.515,00	70.273,30	70.273,30		87,28

Ação: 0654 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL ATIVO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: EDUCACAO

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.267.823,00	3.267.823,00	3.191.964,05	3.191.964,05	97,68
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.267.823,00	3.267.823,00	3.191.964,05	3.191.964,05	97,68

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.267.823,00	3.267.823,00	3.191.964,05	3.191.964,05		97,68
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.267.823,00	3.267.823,00	3.191.964,05	3.191.964,05		97,68

Ação: 0655 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	20.973,00	20.973,00	19.434,29	19.434,29		92,66
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	20.973,00	20.973,00	19.434,29	19.434,29		92,66

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	20.973,00	20.973,00	19.434,29	19.434,29		92,66
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	20.973,00	20.973,00	19.434,29	19.434,29		92,66

Ação: 0656 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO - EDUCACAO ESPECIAL

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: EDUCACAO

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	83.384,00	83.384,00	34.837,94	34.837,94		41,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	83.384,00	83.384,00	34.837,94	34.837,94		41,78

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	83.384,00	83.384,00	34.837,94	34.837,94		41,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	83.384,00	83.384,00	34.837,94	34.837,94		41,78

Ação: 0657 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: EDUCACAO

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	485.436,00	485.436,00	485.412,46	485.412,46		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	485.436,00	485.436,00	485.412,46	485.412,46		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	485.436,00	485.436,00	485.412,46	485.412,46		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	485.436,00	485.436,00	485.412,46	485.412,46		100,00

Ação: 0658 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: EDUCACAO

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	403.156,00	403.156,00	371.205,61	371.205,61		92,07
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	403.156,00	403.156,00	371.205,61	371.205,61		92,07

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	403.156,00	403.156,00	371.205,61	371.205,61	92,07
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	403.156,00	403.156,00	371.205,61	371.205,61	92,07

Ação: 0659 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: EDUCACAO **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	533.716,00	533.716,00	491.910,58	491.910,58		92,17
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	533.716,00	533.716,00	491.910,58	491.910,58		92,17

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	533.716,00	533.716,00	491.910,58	491.910,58		92,17
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	533.716,00	533.716,00	491.910,58	491.910,58		92,17

Ação: 0660 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - ENSINO MEDIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: EDUCACAO **Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	482.579,00	482.579,00	481.841,63	481.841,63		99,85
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	482.579,00	482.579,00	481.841,63	481.841,63		99,85

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	482.579,00	482.579,00	481.841,63	481.841,63		99,85
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	482.579,00	482.579,00	481.841,63	481.841,63		99,85

Ação: 0661 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL DO MAGISTERIO - EDUCACAO ESPECIAL**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.185.772,00	1.185.772,00	1.181.227,88	1.181.227,88		99,62
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.185.772,00	1.185.772,00	1.181.227,88	1.181.227,88		99,62

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.185.772,00	1.185.772,00	1.181.227,88	1.181.227,88		99,62
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.185.772,00	1.185.772,00	1.181.227,88	1.181.227,88		99,62

Ação: 0663 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	30.506.505,00	30.506.505,00	30.190.915,43	30.190.915,43		98,97
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	30.506.505,00	30.506.505,00	30.190.915,43	30.190.915,43		98,97

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	30.506.505,00	30.506.505,00	30.190.915,43	30.190.915,43		98,97
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	30.506.505,00	30.506.505,00	30.190.915,43	30.190.915,43		98,97

Ação: 0664 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO - PESSOAL DO MAGISTERIO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO MEDIO**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: EDUCACAO

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	16.149.611,00	16.149.611,00	16.141.032,69	16.141.032,69		99,95
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	16.149.611,00	16.149.611,00	16.141.032,69	16.141.032,69		99,95

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	16.149.611,00	16.149.611,00	16.141.032,69	16.141.032,69		99,95
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	16.149.611,00	16.149.611,00	16.141.032,69	16.141.032,69		99,95

Ação: 0665 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: EDUCACAO

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	251.962.436,00	251.962.436,00	251.959.550,23	251.959.550,23		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	251.962.436,00	251.962.436,00	251.959.550,23	251.959.550,23		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	251.962.436,00	251.962.436,00	251.959.550,23	251.959.550,23		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	251.962.436,00	251.962.436,00	251.959.550,23	251.959.550,23		100,00

Ação: 2651 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SEDU E PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.165.741,00	34.615.741,00	9.542.493,00	25.622.927,00	7.866.661,07	22.207.420,69	45,83	82,44	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	618.680,00	1.228.680,00	50.000,00	660.000,00	50.000,00	52.771,05	8,08	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	17.784.421,00	35.844.421,00	9.592.493,00	26.282.927,00	7.916.661,07	22.260.191,74	44,51	82,53	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	28,00	100,00	100,00	
	Financeiro	17.784.421,00	35.844.421,00	9.592.493,00	26.282.927,00	7.916.661,07	22.260.191,74	44,51	82,53	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	17.784.421,00	35.844.421,00	9.592.493,00	26.282.927,00	7.916.661,07	22.260.191,74	44,51	82,53	

Ação: 2666 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	219.492.637,00	425.442.628,00	0,00	220.558.314,00	0,00	220.557.666,59			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	219.492.637,00	425.442.628,00	0,00	220.558.314,00	0,00	220.557.666,59			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
	Financeiro	219.492.637,00	425.442.628,00	0,00	220.558.314,00	0,00	220.557.666,59			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	219.492.637,00	425.442.628,00	0,00	220.558.314,00	0,00	220.557.666,59			

Ação: 2684 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.082.320,00	17.602.320,00	0,00	8.108.112,00	0,00	8.106.055,49		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.082.320,00	17.602.320,00	0,00	8.108.112,00	0,00	8.106.055,49		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	9.082.320,00	17.602.320,00	0,00	8.108.112,00	0,00	8.106.055,49		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.082.320,00	17.602.320,00	0,00	8.108.112,00	0,00	8.106.055,49		

Ação: 4657 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA SEDU

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	28.454.527,00	55.181.957,00	28.678.675,00	59.783.164,00	28.240.624,38	58.827.628,58	99,25	98,47
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	28.454.527,00	55.181.957,00	28.678.675,00	59.783.164,00	28.240.624,38	58.827.628,58	99,25	98,47

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	919,00	919,00	919,00	919,00	1.096,00	1.096,00	119,26	119,26
	Financeiro	28.454.527,00	55.181.957,00	28.678.675,00	59.783.164,00	28.240.624,38	58.827.628,58	99,25	98,47
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	28.454.527,00	55.181.957,00	28.678.675,00	59.783.164,00	28.240.624,38	58.827.628,58	99,25	98,47

Total do Programa - Ano 2009

R\$

Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	274.813.905,00	534.071.326,00	343.433.074,00	619.894.423,00	340.776.891,54	614.371.148,49	124,00	99,23
MICRORREGIÃO:	Financeiro	274.813.905,00	534.071.326,00	343.433.074,00	619.894.423,00	340.776.891,54	614.371.148,49	124,00	99,23

Órgão: 42000 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Un. Orçamentária: 42101 SEDU - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	996.266.250,00	1.940.623.331,00	1.176.728.215,96	2.158.579.106,96	1.111.028.636,79	2.065.403.314,96	111,52	94,42	
RECURSOS VINCULADOS	115.803.743,00	290.355.283,00	96.312.018,01	245.181.293,01	43.414.800,02	105.342.239,67	37,49	45,08	
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	1.112.069.993,00	2.230.978.614,00	1.273.040.233,97	2.403.760.399,97	1.154.443.436,81	2.170.745.554,63	103,81	90,68	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.112.069.993,00	2.230.978.614,00	1.273.040.233,97	2.403.760.399,97	1.154.443.436,81	2.170.745.554,63	103,81	90,68	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	962.696.175,00	1.893.821.786,00	1.096.421.498,10	2.084.553.348,10	1.045.959.723,22	1.951.430.033,26	108,65	95,40	
01 - METROPOLITANA	40.524.378,00	91.048.516,00	76.034.499,20	129.767.684,82	38.197.118,65	67.047.406,31	94,26	50,24	
02 - POLO LINHARES	13.521.198,00	30.485.108,00	10.905.880,00	22.306.045,55	8.403.708,69	16.649.294,08	62,15	77,06	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	7.956.200,00	16.418.016,00	10.049.707,33	18.808.333,53	8.299.541,46	16.939.060,89	104,32	82,58	
04 - SUDOESTE SERRANA	9.483.923,00	21.753.862,00	7.586.483,00	16.049.840,24	6.313.707,01	14.290.100,40	66,57	83,22	
05 - CENTRAL SERRANA	10.339.423,00	23.416.262,00	9.491.659,00	18.894.783,86	6.302.940,57	15.588.151,58	60,96	66,41	
06 - LITORAL NORTE	7.864.737,00	18.697.466,00	9.800.949,00	14.732.226,93	4.876.637,83	9.199.958,28	62,01	49,76	
07 - EXTREMO NORTE	4.269.412,00	9.594.816,00	3.536.787,00	7.211.013,26	2.439.767,99	6.111.880,29	57,15	68,98	
08 - POLO COLATINA	10.779.447,00	24.396.166,00	9.358.564,60	16.345.149,83	6.359.758,85	12.796.344,84	59,00	67,96	
09 - NOROESTE I	9.777.235,00	21.989.822,00	8.043.997,00	13.268.952,00	5.050.595,73	10.069.741,66	51,66	62,79	
10 - NOROESTE II	7.635.273,00	17.630.986,00	4.612.948,80	9.191.323,53	3.596.966,40	8.107.127,64	47,11	77,98	
11 - POLO CACHOEIRO	15.392.530,00	34.693.068,00	15.717.510,00	31.373.427,12	10.690.035,46	25.389.434,86	69,45	68,01	
12 - CAPARAO	11.830.062,00	27.032.740,00	11.479.750,94	21.258.271,20	7.952.934,95	17.127.020,54	67,23	69,28	
TOTAL	1.112.069.993,00	2.230.978.614,00	1.273.040.233,97	2.403.760.399,97	1.154.443.436,81	2.170.745.554,63	103,81	90,68	

Órgão: 42201 FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO**Un. Orçamentária: 42201 FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO SANTO****Programa: 0152 EDUCAÇÃO MUSICAL**

Objetivo: FORMAR PROFISSIONAIS DA MÚSICA PARA UMA ATUAÇÃO EFETIVA NA SOCIEDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR E APOIO A PÓS-GRADUAÇÃO EM ÁREAS TECNOLÓGICAS

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2688 FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO E HABILIDADES MUSICAIS

Finalidade: VIABILIZAR CONDIÇÕES FAVORÁVEIS AO CRESCIMENTO ARTÍSTICO MUSICAL DO ALUNO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: ALUNO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	86.944,00	166.944,00	768.630,00	1.050.830,00	590.622,39	812.014,55	679,31	76,84	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	86.944,00	166.944,00	768.630,00	1.050.830,00	590.622,39	812.014,55	679,31	76,84	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.296,00	1.149,00	1.149,00	88,66	88,66	
	Financeiro	86.944,00	166.944,00	768.630,00	1.050.830,00	590.622,39	812.014,55	679,31	76,84	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	86.944,00	166.944,00	768.630,00	1.050.830,00	590.622,39	812.014,55	679,31	76,84	

Ação: 4685 PROMOÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS E EVENTOS CULTURAIS

Finalidade: OPORTUNIZAR E COMPARTILHAR A PRODUÇÃO ACADÊMICO-ARTÍSTICA MUSICAL DA FAMES COM AS DIVERSAS INSTITUIÇÕES OU COMUNIDADES POR MEIO DA PROMOÇÃO E/OU APOIO A PROJETOS MUSICAIS E EVENTOS CULTURAIS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: PROJETO EXECUTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	217.360,00	417.360,00	171.000,00	408.800,00	129.493,74	363.678,03	59,58	75,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	217.360,00	417.360,00	171.000,00	408.800,00	129.493,74	363.678,03	59,58	75,73	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

00 - ESTADO DO ES	Físico	9,00	18,00	9,00	18,00	96,00	112,00	1.066,67	1.066,67
	Financeiro	217.360,00	417.360,00	171.000,00	408.800,00	129.493,74	363.678,03	59,58	75,73
TOTAL DA AÇÃO:		217.360,00	417.360,00	171.000,00	408.800,00	129.493,74	363.678,03	59,58	75,73

Ação: 4687 REMUNERAÇÃO DO QUADRO DE DOCENTES

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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.268.448,00	4.396.448,00	1.582.209,00	3.450.209,00	1.465.263,99	3.175.131,17	64,59	92,61	
TOTAL DA AÇÃO:		2.268.448,00	4.396.448,00	1.582.209,00	3.450.209,00	1.465.263,99	3.175.131,17	64,59	92,61	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	82,00	82,00	82,00	82,00	90,00	91,00	109,76	109,76	
	Financeiro	2.268.448,00	4.396.448,00	1.582.209,00	3.450.209,00	1.465.263,99	3.175.131,17	64,59	92,61	
TOTAL DA AÇÃO:		2.268.448,00	4.396.448,00	1.582.209,00	3.450.209,00	1.465.263,99	3.175.131,17	64,59	92,61	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	2.572.752,00	4.980.752,00	2.521.839,00	4.909.839,00	2.185.380,12	4.350.823,75	84,94	86,66	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.572.752,00	4.980.752,00	2.521.839,00	4.909.839,00	2.185.380,12	4.350.823,75	84,94	86,66	

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2686 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	86.944,00	166.944,00	60.000,00	114.000,00	52.403,85	104.573,79	60,27	87,34	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	86.944,00	166.944,00	60.000,00	114.000,00	52.403,85	104.573,79	60,27	87,34	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	146,00	146,00	146,00	146,00	43,00	43,00	29,45	29,45	
	Financeiro	86.944,00	166.944,00	60.000,00	114.000,00	52.403,85	104.573,79	60,27	87,34	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	86.944,00	166.944,00	60.000,00	114.000,00	52.403,85	104.573,79	60,27	87,34	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	86.944,00	166.944,00	60.000,00	114.000,00	52.403,85	104.573,79	60,27	87,34	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	86.944,00	166.944,00	60.000,00	114.000,00	52.403,85	104.573,79	60,27	87,34	

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1685 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	163.020,00	813.020,00	711.000,00	853.000,00	105.269,13	141.929,71	64,57	14,81	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	163.020,00	813.020,00	711.000,00	853.000,00	105.269,13	141.929,71	64,57	14,81	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	163.020,00	813.020,00	696.000,00	838.000,00	105.269,13	141.929,71	64,57	15,12	
06 - LITORAL 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	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	163.020,00	813.020,00	711.000,00	853.000,00	105.269,13	141.929,71	64,57	14,81
----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------	-------

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	163.020,00	813.020,00	711.000,00	853.000,00	105.269,13	141.929,71	64,57	14,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	163.020,00	813.020,00	711.000,00	853.000,00	105.269,13	141.929,71	64,57	14,81

Programa: 0542 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 PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

Diretriz: MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0685 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: GARANTIR O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA 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: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	138.580,00	268.580,00	354.032,00	542.032,00	185.651,10	363.457,71	133,97	52,44
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	138.580,00	268.580,00	354.032,00	542.032,00	185.651,10	363.457,71	133,97	52,44

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	66,67	66,67
	Financeiro	138.580,00	268.580,00	354.032,00	542.032,00	185.651,10	363.457,71	133,97	52,44
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	138.580,00	268.580,00	354.032,00	542.032,00	185.651,10	363.457,71	133,97	52,44

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	138.580,00	268.580,00	354.032,00	542.032,00	185.651,10	363.457,71	133,97	52,44
MICRORREGIÃO:	Financeiro	138.580,00	268.580,00	354.032,00	542.032,00	185.651,10	363.457,71	133,97	52,44

Programa: 0604 GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO

Objetivo: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO OFERTADOS À SOCIEDADE POR MEIO DE AÇÕES QUE PERMITAM APERFEIÇOAR E MODERNIZAR A GESTÃO INSTITUCIONAL

Público Alvo: GESTORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SEDU (ÓRGÃO CENTRAL, SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO-SRE'S, ESCOLAS, FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO)

Diretriz: ORIENTAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA CAPIXABA PARA RESULTADOS, VISANDO O AUMENTO DE SUA CAPACIDADE DE PRODUZIR, AVALIAR E COMUNICAR BENEFÍCIOS RELEVANTES PARA A SOCIEDADE

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1686 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ENSINO SUPERIOR

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	119.548,00	229.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	119.548,00	229.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	119.548,00	229.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	119.548,00	229.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	119.548,00	229.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	119.548,00	229.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0687 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: EDUCACAO

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	191.995,06	191.995,06		83,11

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	191.995,06	191.995,06		83,11
----------------	------------	------	------	------------	------------	------------	------------	--	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	191.995,06	191.995,06		83,11
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00	191.995,06	191.995,06		83,11

Ação: 0688 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: EDUCACAO

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	143.909,30	143.909,30		99,94
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	143.909,30	143.909,30		99,94

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	143.909,30	143.909,30		99,94
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	143.909,30	143.909,30		99,94

Ação: 2685 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.766.122,00	3.431.122,00	1.777.020,00	3.143.020,00	1.408.346,80	2.661.691,32	79,74	79,25
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	140.000,00	270.000,00	440.603,00	570.603,00	371.706,41	404.780,89	265,50	84,36
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.906.122,00	3.701.122,00	2.217.623,00	3.713.623,00	1.780.053,21	3.066.472,21	93,39	80,27

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.906.122,00	3.701.122,00	2.217.623,00	3.713.623,00	1.780.053,21	3.066.472,21	93,39	80,27
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.906.122,00	3.701.122,00	2.217.623,00	3.713.623,00	1.780.053,21	3.066.472,21	93,39	80,27

Ação: 2687 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282 DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**Produto:** CONTRIBUIÇÃO EFETUADA**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.731,00	7.231,00	0,00	118.500,00	0,00	96.703,16		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.731,00	7.231,00	0,00	118.500,00	0,00	96.703,16		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	3.731,00	7.231,00	0,00	118.500,00	0,00	96.703,16		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.731,00	7.231,00	0,00	118.500,00	0,00	96.703,16		

Ação: 2689 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/04**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** EDUCACAO**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.330,00	10.330,00	0,00	23.000,00	0,00	20.609,97		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.330,00	10.330,00	0,00	23.000,00	0,00	20.609,97		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	5.330,00	10.330,00	0,00	23.000,00	0,00	20.609,97		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.330,00	10.330,00	0,00	23.000,00	0,00	20.609,97		
----------------	------------	----------	-----------	------	-----------	------	-----------	--	--

Ação: 4686 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: EDUCACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	840.541,00	1.629.041,00	1.141.243,00	2.129.743,00	1.099.881,33	2.018.065,30	130,85	96,38
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	840.541,00	1.629.041,00	1.141.243,00	2.129.743,00	1.099.881,33	2.018.065,30	130,85	96,38

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	64,00	64,00	64,00	64,00	51,00	51,00	79,69	79,69
	Financeiro	840.541,00	1.629.041,00	1.141.243,00	2.129.743,00	1.099.881,33	2.018.065,30	130,85	96,38
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	840.541,00	1.629.041,00	1.141.243,00	2.129.743,00	1.099.881,33	2.018.065,30	130,85	96,38

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	2.755.724,00	5.347.724,00	3.733.866,00	6.359.866,00	3.215.838,90	5.537.755,00	116,70	86,13
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.755.724,00	5.347.724,00	3.733.866,00	6.359.866,00	3.215.838,90	5.537.755,00	116,70	86,13

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	5.696.568,00	11.536.568,00	6.940.134,00	12.208.134,00	5.372.836,69	10.093.759,07	94,32	77,42	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	140.000,00	270.000,00	440.603,00	570.603,00	371.706,41	404.780,89	265,50	84,36	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.836.568,00	11.806.568,00	7.380.737,00	12.778.737,00	5.744.543,10	10.498.539,96	98,42	77,83	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.836.568,00	11.806.568,00	7.380.737,00	12.778.737,00	5.744.543,10	10.498.539,96	98,42	77,83	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	5.836.568,00	11.806.568,00	7.365.737,00	12.763.737,00	5.744.543,10	10.498.539,96	98,42	77,99	
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	15.000,00	15.000,00	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	5.836.568,00	11.806.568,00	7.380.737,00	12.778.737,00	5.744.543,10	10.498.539,96	98,42	77,83	

Órgão: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE**Un. Orçamentária: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE****Programa: 0013 ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM SAÚDE**

Objetivo: GARANTIR O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS CUIDADOS EM SAÚDE DE FORMA HIERÁRQUICA E REGIONALIZADA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONFORME NORMAS OPERACIONAIS DO SUS E APRIMORAMENTO DA REDE DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E REGULAÇÃO ASSISTENCIAL, PROMOVENDO A SUFICIÊNCIA EM SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: MELHORIA COMPLEMENTAR DO SUS, VISANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1709 IMPLANTAÇÃO DAS REDES ESPECIALIZADAS DE ATENÇÃO EM SAÚDE

Finalidade: GARANTIR À POPULAÇÃO UMA REDE DE SERVIÇOS RESOLUTIVOS NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATENÇÃO À SAÚDE, COM ORGANIZAÇÃO DO ACESSO, AOS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE NECESSÁRIOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	330.330,00	660.330,00	307.869,16	389.567,56	307.869,16	389.567,56	93,20	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.132.130,00	4.262.130,00	0,00	925.250,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.462.460,00	4.922.460,00	307.869,16	1.314.817,56	307.869,16	389.567,56	12,50	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	2.462.460,00	4.922.460,00	307.869,16	1.314.817,56	307.869,16	389.567,56	12,50	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.462.460,00	4.922.460,00	307.869,16	1.314.817,56	307.869,16	389.567,56	12,50	100,00	

Ação: 2698 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR A REDE PÚBLICA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA COMPRA DE LEITOS DE UTI ADULTO E UTI INFANTIL, EXAMES E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, BEM COMO VIABILIZAR A COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUANDO NECESSÁRIO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: SERVIÇO CONTRATADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.954.950,00	9.904.950,00	89.446.236,08	127.114.898,44	89.148.069,27	126.392.210,81	1.799,17	99,67	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	660.660,00	1.320.660,00	1.305.008,72	2.810.008,72	300.000,00	624.281,77	45,41	22,99	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.615.610,00	11.225.610,00	90.751.244,80	129.924.907,16	89.448.069,27	127.016.492,58	1.592,85	98,56
----------------	------------	--------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	12,00	22,00	12,00	22,00	5.604,00	7.186,00	46.700,00	46.700,00
	Financeiro	5.615.610,00	11.225.610,00	90.751.244,80	129.924.907,16	89.448.069,27	127.016.492,58	1.592,85	98,56
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.615.610,00	11.225.610,00	90.751.244,80	129.924.907,16	89.448.069,27	127.016.492,58	1.592,85	98,56

Ação: 2699 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTARES À REDE PÚBLICA (TABELA SUS)

Finalidade: PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS HOSPITALARES, 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	244.244.000,00	488.244.000,00	264.404.883,80	510.374.430,81	261.289.177,26	484.528.758,83	106,98	98,82
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	244.244.000,00	488.244.000,00	264.404.883,80	510.374.430,81	261.289.177,26	484.528.758,83	106,98	98,82

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	132,00	132,00	132,00	132,00	144,00	144,00	109,09	109,09
	Financeiro	244.244.000,00	488.244.000,00	264.404.883,80	510.374.430,81	261.289.177,26	484.528.758,83	106,98	98,82
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	244.244.000,00	488.244.000,00	264.404.883,80	510.374.430,81	261.289.177,26	484.528.758,83	106,98	98,82

Ação: 4700 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU

Finalidade: REALIZAR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR POR MEIO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL, ORGANIZANDO A REDE DE ATENÇÃO INTEGRAL PARA ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.101.100,00	8.201.100,00	10.300.000,00	18.381.148,92	10.294.188,85	18.375.337,77	251,01	99,94
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.001.000,00	6.001.000,00	4.200.000,00	9.608.000,00	4.200.000,00	8.432.000,00	139,95	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.102.100,00	14.202.100,00	14.500.000,00	27.989.148,92	14.494.188,85	26.807.337,77	204,08	99,96

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	191.000,00	382.000,00	191.000,00	382.000,00	63.901,00	135.513,00	33,46	33,46	
	Financeiro	2.414.714,00	4.828.714,00	14.500.000,00	27.989.148,92	14.494.188,85	26.807.337,77	600,24	99,96	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	57.300,00	114.600,00	57.300,00	114.600,00	0,00	0,00			
	Financeiro	710.210,00	1.420.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	66.850,00	133.700,00	66.850,00	133.700,00	0,00	0,00			
	Financeiro	852.252,00	1.704.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	57.300,00	114.600,00	57.300,00	114.600,00	0,00	0,00			
	Financeiro	710.210,00	1.420.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	105.050,00	210.100,00	105.050,00	210.100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.349.400,00	2.698.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	95.500,00	191.000,00	95.500,00	191.000,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.065.314,00	2.130.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.102.100,00	14.202.100,00	14.500.000,00	27.989.148,92	14.494.188,85	26.807.337,77	204,08	99,96	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	259.424.170,00	518.594.170,00	369.963.997,76	669.603.304,45	365.539.304,54	638.742.156,74	140,90	98,80	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	259.424.170,00	518.594.170,00	369.963.997,76	669.603.304,45	365.539.304,54	638.742.156,74	140,90	98,80	

Programa: 0158 EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ES

Objetivo: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA POR MEIO DA EXPANSÃO DO NÚMERO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DA COBERTURA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1703 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS DE MENOR ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH

Finalidade: IMPLEMENTAR AÇÕES DE SAÚDE VOLTADAS AOS MUNICÍPIOS DE MENOR ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - IDH, VISANDO A REDUÇÃO DOS ÍNDICES DE POBREZA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.560.230,00	3.175.431,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2,24	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.560.230,00	3.175.431,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2,24	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	52.000,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	156.000,00	297.300,00	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	52.000,00	99.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00		
	Financeiro	104.000,00	248.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	208.000,00	446.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	156.000,00	297.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00		
	Financeiro	208.000,00	496.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	208.000,00	396.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	33,33	33,33
	Financeiro	156.000,00	297.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	22,44	100,00
12 - CAPARAO	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	260.230,00	497.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.560.230,00	3.175.431,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	2,24	100,00

Ação: 1708 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Finalidade: AMPLIAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE POR MEIO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ATENCAO BASICA

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA E EQUIPADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.100.000,00	17.100.000,00	505.557,14	887.522,70	505.557,14	887.522,70	4,55	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.100.000,00	17.100.000,00	505.557,14	887.522,70	505.557,14	887.522,70	4,55	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	12,00	12,00			
	Financeiro	0,00	400.000,00	505.557,14	767.561,55	505.557,14	767.561,55		100,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	11,00	11,00	550,00	550,00	
	Financeiro	1.268.000,00	1.668.000,00	0,00	9.979,90	0,00	9.979,90			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	9,00	9,00			
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	6.158,95	0,00	6.158,95			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	4,00	5,00	4,00	5,00	9,00	9,00	225,00	225,00	
	Financeiro	1.536.000,00	1.936.000,00	0,00	14.077,60	0,00	14.077,60			
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	14,00	14,00			
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	13.197,75	0,00	13.197,75			

06 - LITORAL NORTE	Físico	123,00	124,00	123,00	124,00	5,00	5,00	4,07	4,07
	Financeiro	100.000,00	500.000,00	0,00	6.158,95	0,00	6.158,95		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	8,00	9,00	8,00	9,00	7,00	7,00	87,50	87,50
	Financeiro	1.452.000,00	1.852.000,00	0,00	8.798,50	0,00	8.798,50		
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	4,00	3,00	4,00	11,00	11,00	366,67	366,67
	Financeiro	1.402.000,00	1.802.000,00	0,00	10.558,20	0,00	10.558,20		
09 - NOROESTE I	Físico	6,00	8,00	6,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	684.000,00	1.484.000,00	0,00	7.038,80	0,00	7.038,80		
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	7,00	6,00	7,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	684.000,00	1.084.000,00	0,00	6.158,95	0,00	6.158,95		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	7,00	8,00	7,00	8,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.438.000,00	2.838.000,00	0,00	18.476,85	0,00	18.476,85		
12 - CAPARAO	Físico	4,00	7,00	4,00	7,00	8,00	8,00	200,00	200,00
	Financeiro	1.536.000,00	2.736.000,00	0,00	19.356,70	0,00	19.356,70		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.100.000,00	17.100.000,00	505.557,14	887.522,70	505.557,14	887.522,70	4,55	100,00

Ação: 1710 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA NAS REDES DE ATENÇÃO

Finalidade: GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO À ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA, CARACTERIZADA COMO PORTA DE ENTRADA DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE, ORDENANDO OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INTEGRALIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ATENCAO BASICA

Produto: REDE IMPLEMENTADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.400,00	800.400,00	3.990,00	238.969,27	3.990,00	238.216,22	1,00	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	450.450,00	900.450,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	850.850,00	1.700.850,00	3.990,00	618.969,27	3.990,00	238.216,22	0,47	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	3,00	1,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	850.850,00	1.700.850,00	3.990,00	583.969,27	3.990,00	203.216,22	0,47	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	850.850,00	1.700.850,00	3.990,00	618.969,27	3.990,00	238.216,22	0,47	100,00	

Ação: 2694 ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Finalidade: ESTRUTURAR AS EQUIPES VISANDO A ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ATENCAO BASICA

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

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.430.000,00	2.830.000,00	1.269.354,01	3.664.346,40	1.269.354,01	3.664.346,40	88,77	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.430.000,00	2.830.000,00	1.269.354,01	3.664.346,40	1.269.354,01	3.664.346,40	88,77	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	8,00	8,00	200,00	200,00	
	Financeiro	408.560,00	968.560,00	1.269.354,01	3.664.346,40	1.269.354,01	3.664.346,40	310,69	100,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	102.140,00	242.140,00	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	102.140,00	102.140,00	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	102.140,00	102.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00			
	Financeiro	715.020,00	1.415.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.430.000,00	2.830.000,00	1.269.354,01	3.664.346,40	1.269.354,01	3.664.346,40	88,77	100,00	

Ação: 4695 MELHORIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Finalidade: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, COM APRIMORAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE COMO EIXO ESTRUTURANTE PARA AS REDES DE ATENÇÃO, COM FOCO NA REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ATENCAO BASICA

Produto: EQUIPE QUALIFICADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.980.000,00	9.380.000,00	9.125.080,60	9.746.319,76	7.130.312,68	7.746.149,84	143,18	78,14	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	640.640,00	1.280.640,00	0,00	540.000,00	0,00	7.560,06			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.620.640,00	10.660.640,00	9.125.080,60	10.286.319,76	7.130.312,68	7.753.709,90	126,86	78,14	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	200,00	400,00	200,00	400,00	0,00	0,00			
	Financeiro	5.620.640,00	10.660.640,00	9.125.080,60	10.286.319,76	7.130.312,68	7.753.709,90	126,86	78,14	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.620.640,00	10.660.640,00	9.125.080,60	10.286.319,76	7.130.312,68	7.753.709,90	126,86	78,14	

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	20.561.720,00	35.466.921,00	10.938.981,75	15.492.158,13	8.944.213,83	12.578.795,22	43,50	81,76
MICRORREGIÃO:	Financeiro	20.561.720,00	35.466.921,00	10.938.981,75	15.492.158,13	8.944.213,83	12.578.795,22	43,50	81,76

Programa: 0230 IMPLEMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Objetivo: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, EXCEPCIONAIS, PROGRAMAS ESPECÍFICOS E CORRELATOS NA REDE PÚBLICA, COM SEGURANÇA E QUALIDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: REVISÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, EM ESPECIAL DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS E DE ALTO CUSTO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2692 AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS, DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS E OUTROS

Finalidade: ADQUIRIR, ARMAZENAR, DISTRIBUIR E DISPENSAR MEDICAMENTOS CONSIDERADOS ESSENCIAIS A POPULAÇÃO EM RISCO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Produto: MEDICAMENTO CONCEDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.132.450,00	17.432.450,00	43.589.667,21	89.731.755,27	43.142.648,86	89.159.436,19	472,41	98,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	50.640.600,00	101.240.600,00	72.098.402,00	124.943.723,55	67.344.180,94	116.360.561,89	132,98	93,41
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	59.773.050,00	118.673.050,00	115.688.069,21	214.675.478,82	110.486.829,80	205.519.998,08	184,84	95,50

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40.000.000,00	77.000.000,00	40.000.000,00	77.000.000,00	47.907.636,00	102.079.497,00	119,77	119,77
	Financeiro	59.773.050,00	118.573.050,00	115.688.069,21	214.675.478,82	110.486.829,80	205.519.998,08	184,84	95,50
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	59.773.050,00	118.673.050,00	115.688.069,21	214.675.478,82	110.486.829,80	205.519.998,08	184,84	95,50

Ação: 4699 CONTRAPARTIDA FINANCEIRA 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 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.006.000,00	6.006.000,00	7.334.920,28	12.780.243,10	7.300.041,80	12.734.695,75	242,85	99,52	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.006.000,00	6.006.000,00	7.334.920,28	12.780.243,10	7.300.041,80	12.734.695,75	242,85	99,52	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00	
	Financeiro	269.220,00	538.440,00	3.350.639,50	5.796.694,68	3.350.639,50	5.796.694,68	1.244,57	100,00	
02 - POLO LINHARES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	
	Financeiro	230.760,00	461.520,00	503.447,14	944.673,99	503.447,14	944.673,99	218,17	100,00	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	
	Financeiro	230.760,00	461.520,00	269.074,43	477.952,38	269.074,37	477.952,22	116,60	100,00	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00	
	Financeiro	269.220,00	538.440,00	278.933,29	502.757,26	278.933,17	502.757,14	103,61	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	
	Financeiro	230.760,00	461.520,00	286.110,19	468.846,96	251.232,43	433.969,20	108,87	87,81	
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00	
	Financeiro	153.840,00	307.680,00	350.192,06	601.830,56	350.192,00	601.830,50	227,63	100,00	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00	
	Financeiro	153.840,00	307.680,00	124.273,59	219.306,78	124.273,59	219.306,78	80,78	100,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	
	Financeiro	230.760,00	461.520,00	381.650,26	670.223,76	381.650,20	670.222,92	165,39	100,00	
09 - NOROESTE I	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	
	Financeiro	192.300,00	384.600,00	285.802,26	486.419,22	285.802,26	486.419,22	148,62	100,00	
10 - NOROESTE II	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00	
	Financeiro	230.760,00	461.520,00	288.486,61	503.911,74	288.486,55	503.911,68	125,02	100,00	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00	
	Financeiro	429.180,00	852.360,00	774.806,09	1.318.201,09	774.805,97	1.307.532,98	180,53	100,00	
12 - CAPARAO	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00	
	Financeiro	384.600,00	769.200,00	441.504,86	789.424,68	441.504,62	789.424,44	114,80	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.006.000,00	6.006.000,00	7.334.920,28	12.780.243,10	7.300.041,80	12.734.695,75	242,85	99,52	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	62.779.050,00	124.679.050,00	123.022.989,49	227.455.721,92	117.786.871,60	218.254.693,83	187,62	95,74	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	62.779.050,00	124.679.050,00	123.022.989,49	227.455.721,92	117.786.871,60	218.254.693,83	187,62	95,74	

Programa: 0231 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Objetivo: PREVENIR, CONTROLAR E ALERTAR SOBRE OS SURTOS, EPIDEMIAS, AGRAVOS E INUSITADOS DE MANEIRA OPORTUNA E A PARTIR DA PERMANENTE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, VISANDO A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE NO ESTADO.

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE E DA SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO EM SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1711 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE DIAGNOSE PÚBLICA NO ESTADO

Finalidade: ESTRUTURAR A REDE DE DIAGNÓSTICO NAS MACROS 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: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.100,00	200.100,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	900.900,00	1.800.900,00	269.821,19	1.469.821,19	264.689,84	288.187,34	29,38	98,10	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.001.000,00	2.001.000,00	269.821,19	1.477.811,19	264.689,84	296.177,34	26,44	98,10	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.001.000,00	2.001.000,00	269.821,19	1.477.811,19	264.689,84	296.177,34	26,44	98,10	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.001.000,00	2.001.000,00	269.821,19	1.477.811,19	264.689,84	296.177,34	26,44	98,10	

Ação: 2695 CAMPANHAS EDUCATIVAS DE INTERESSE À SAÚDE

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA, PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	700.700,00	1.400.700,00	144.603,15	1.220.748,14	144.603,15	1.219.972,14	20,64	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.203.200,00	6.403.200,00	4.348.159,67	9.205.899,70	2.387.847,62	6.319.002,38	74,55	54,92	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.903.900,00	7.803.900,00	4.492.762,82	10.426.647,84	2.532.450,77	7.538.974,52	64,87	56,37	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	22,00	86,00	110,00	110,00	
	Financeiro	3.903.900,00	7.803.900,00	4.492.762,82	10.426.647,84	2.532.450,77	7.538.974,52	64,87	56,37	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.903.900,00	7.803.900,00	4.492.762,82	10.426.647,84	2.532.450,77	7.538.974,52	64,87	56,37	

Ação: 2705 VIGILÂNCIA AMBIENTAL

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: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	77.077,00	154.077,00	0,00	3.387,00	0,00	3.387,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	530.530,00	1.060.530,00	1.157.876,03	2.287.876,03	648.959,87	1.409.067,38	122,32	56,05	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	607.607,00	1.214.607,00	1.157.876,03	2.291.263,03	648.959,87	1.412.454,38	106,81	56,05	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	272,00	321,00	1.813,33	1.813,33	
	Financeiro	607.607,00	1.214.607,00	1.157.876,03	2.291.263,03	648.959,87	1.412.454,38	106,81	56,05	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	607.607,00	1.214.607,00	1.157.876,03	2.291.263,03	648.959,87	1.412.454,38	106,81	56,05	

Ação: 2706 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DOS AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS

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 (INCLUINDO A FORMULAÇÃO DE PLANOS, AQUISIÇÕES E OFERTAS DE INSUMOS) INERENTES A PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	77.077,00	154.077,00	607,84	76.758,64	607,84	76.692,33	0,79	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	790.790,00	1.580.790,00	1.579.839,67	5.670.839,67	612.033,15	3.335.060,41	77,40	38,74	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.294.868,00	1.979.868,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	867.867,00	1.734.867,00	2.875.315,51	7.727.466,31	612.640,99	3.411.752,74	70,59	21,31	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	20,00	40,00	20,00	40,00	1.479,00	1.576,00	7.395,00	7.395,00	
	Financeiro	867.867,00	1.734.867,00	2.875.315,51	7.727.466,31	612.640,99	3.411.752,74	70,59	21,31	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	867.867,00	1.734.867,00	2.875.315,51	7.727.466,31	612.640,99	3.411.752,74	70,59	21,31	

Ação: 4692 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/INSTITUTO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	426.426,00	852.426,00	381.050,18	717.100,60	244.130,05	580.179,04	57,25	64,07	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.935.433,00	3.868.933,00	3.119.116,21	6.182.316,21	2.528.935,05	4.129.911,54	130,67	81,08	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.361.859,00	4.721.359,00	3.500.166,39	6.899.416,81	2.773.065,10	4.710.090,58	117,41	79,23	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.361.859,00	4.721.359,00	3.500.166,39	6.899.416,81	2.773.065,10	4.710.090,58	117,41	79,23	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.361.859,00	4.721.359,00	3.500.166,39	6.899.416,81	2.773.065,10	4.710.090,58	117,41	79,23	

Ação: 4701 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: SAUDE

Subfunção: VIGILANCIA SANITARIA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.020,00	40.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	535.535,00	1.070.535,00	386.511,57	921.511,57	69.088,46	220.877,68	12,90	17,87	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	555.555,00	1.110.555,00	386.511,57	921.511,57	69.088,46	220.877,68	12,44	17,87	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	1.592,00	1.876,00	10.613,33	10.613,33	
	Financeiro	555.555,00	1.110.555,00	386.511,57	921.511,57	69.088,46	220.877,68	12,44	17,87	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	555.555,00	1.110.555,00	386.511,57	921.511,57	69.088,46	220.877,68	12,44	17,87	

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	9.297.788,00	18.586.288,00	12.682.453,51	29.744.116,75	6.900.895,03	17.590.327,24	74,22	54,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.297.788,00	18.586.288,00	12.682.453,51	29.744.116,75	6.900.895,03	17.590.327,24	74,22	54,41

Programa: 0290 MANUTENÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Objetivo: OFERTAR SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, COM QUALIDADE E EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE E DA SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO EM SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2711 MANUTENÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DOS 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.512.511,00	3.023.511,00	970.233,79	2.225.670,66	891.938,76	2.104.453,96	58,97	91,93
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	940.940,00	1.880.940,00	481.727,50	967.758,78	395.723,53	850.514,10	42,06	82,15
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.453.451,00	4.904.451,00	1.451.961,29	3.193.429,44	1.287.662,29	2.954.968,06	52,48	88,68

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	100.389,00	191.652,00	100.389,00	191.652,00	96.711,00	193.130,00	96,34	96,34
	Financeiro	2.453.451,00	4.904.451,00	1.451.961,29	3.193.429,44	1.287.662,29	2.954.968,06	52,48	88,68
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.453.451,00	4.904.451,00	1.451.961,29	3.193.429,44	1.287.662,29	2.954.968,06	52,48	88,68

Ação: 2712 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	743.743,00	1.486.743,00	490.715,39	1.865.444,39	488.138,00	1.861.129,23	65,63	99,47
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	341.341,00	682.341,00	464.997,46	848.642,37	464.997,46	847.120,90	136,23	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.085.084,00	2.169.084,00	955.712,85	2.714.086,76	953.135,46	2.708.250,13	87,84	99,73

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	5.133,00	9.799,00	5.133,00	9.799,00	4.914,00	9.712,00	95,73	95,73
	Financeiro	1.085.084,00	2.169.084,00	955.712,85	2.714.086,76	953.135,46	2.708.250,13	87,84	99,73
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.085.084,00	2.169.084,00	955.712,85	2.714.086,76	953.135,46	2.708.250,13	87,84	99,73

Ação: 2713 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.048.146,00	4.094.246,00	1.249.587,42	3.245.687,42	1.158.888,85	3.032.161,36	56,58	92,74
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.602.999,00	7.202.399,00	2.409.112,00	5.108.512,00	1.843.506,74	3.110.886,84	51,17	76,52
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.651.145,00	11.296.645,00	3.658.699,42	8.354.199,42	3.002.395,59	6.143.048,20	53,13	82,06

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	107.223,00	204.698,00	107.223,00	204.698,00	69.248,00	116.625,00	64,58	64,58
	Financeiro	5.651.145,00	11.296.645,00	3.658.699,42	8.354.199,42	3.002.395,59	6.143.048,20	53,13	82,06
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.651.145,00	11.296.645,00	3.658.699,42	8.354.199,42	3.002.395,59	6.143.048,20	53,13	82,06

Ação: 2714 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.061.060,00	2.121.060,00	1.257.830,66	2.319.474,66	1.184.123,82	2.229.617,63	111,60	94,14

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.062.060,00	4.122.060,00	3.035.000,00	5.554.000,00	2.786.279,41	4.991.684,11	135,12	91,80
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.123.120,00	6.243.120,00	4.292.830,66	7.873.474,66	3.970.403,23	7.221.301,74	127,13	92,49

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1.296.873,00	2.475.849,00	1.296.873,00	2.475.849,00	976.961,00	1.826.224,00	75,33	75,33
	Financeiro	3.123.120,00	6.243.120,00	4.292.830,66	7.873.474,66	3.970.403,23	7.221.301,74	127,13	92,49
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.123.120,00	6.243.120,00	4.292.830,66	7.873.474,66	3.970.403,23	7.221.301,74	127,13	92,49

Ação: 2715 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE COLATINA

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.108.107,00	2.265.107,00	374.202,39	1.461.576,39	373.762,39	1.343.697,07	33,73	99,88
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.701.700,00	3.401.700,00	1.350.000,00	3.050.000,00	1.207.900,59	2.166.803,06	70,98	89,47
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.809.807,00	5.666.807,00	1.724.202,39	4.511.576,39	1.581.662,98	3.510.500,13	56,29	91,73

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
08 - POLO COLATINA	Físico	121.803,00	232.534,00	121.803,00	232.534,00	106.758,00	221.693,00	87,65	87,65
	Financeiro	2.809.807,00	5.666.807,00	1.724.202,39	4.511.576,39	1.581.662,98	3.510.500,13	56,29	91,73
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.809.807,00	5.666.807,00	1.724.202,39	4.511.576,39	1.581.662,98	3.510.500,13	56,29	91,73

Ação: 2716 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MATEUS

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.166.165,00	2.331.165,00	1.077.513,54	1.792.478,87	783.138,78	1.376.540,53	67,16	72,68
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	605.605,00	1.210.605,00	872.048,99	1.126.102,88	257.191,58	463.965,91	42,47	29,49

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.771.770,00	3.541.770,00	1.949.562,53	2.918.581,75	1.040.330,36	1.840.506,44	58,72	53,36
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
06 - LITORAL NORTE	Físico	50.365,00	96.151,00	50.365,00	96.151,00	55.116,00	105.669,00	109,43	109,43
	Financeiro	1.771.770,00	3.541.770,00	1.949.562,53	2.918.581,75	1.040.330,36	1.840.506,44	58,72	53,36
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.771.770,00	3.541.770,00	1.949.562,53	2.918.581,75	1.040.330,36	1.840.506,44	58,72	53,36

Ação: 2717 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VILA VELHA

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	524.524,00	1.048.524,00	577.696,93	937.717,84	366.870,87	634.030,04	69,94	63,51
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.400,00	800.400,00	388.745,95	709.954,85	333.472,18	334.654,08	83,28	85,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	924.924,00	1.848.924,00	966.442,88	1.647.672,69	700.343,05	968.684,12	75,72	72,47

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	93.659,00	178.803,00	93.659,00	178.803,00	70.937,00	142.252,00	75,74	75,74
	Financeiro	924.924,00	1.848.924,00	966.442,88	1.647.672,69	700.343,05	968.684,12	75,72	72,47
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	924.924,00	1.848.924,00	966.442,88	1.647.672,69	700.343,05	968.684,12	75,72	72,47

Ação: 2718 MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE ESPECIALIDADES DE VITÓRIA

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS ESPECIALIZADOS 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.375.370,00	10.745.370,00	4.770.000,00	10.178.475,00	4.344.780,54	8.629.982,93	80,83	91,09
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	7.707.700,00	15.407.700,00	7.500.000,00	13.661.297,87	5.577.084,34	10.611.973,96	72,36	74,36
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.083.070,00	26.153.070,00	12.270.000,00	23.839.772,87	9.921.864,88	19.241.956,89	75,84	80,86

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	344.306,00	657.311,00	344.306,00	657.311,00	306.565,00	533.701,00	89,04	89,04	
	Financeiro	13.083.070,00	26.153.070,00	12.270.000,00	23.839.772,87	9.921.864,88	19.241.956,89	75,84	80,86	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.083.070,00	26.153.070,00	12.270.000,00	23.839.772,87	9.921.864,88	19.241.956,89	75,84	80,86	

Ação: 2720 MANUTENÇÃO DO HEMOCENTRO COORDENADOR**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**Produto:** HEMORREDE MANTIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	820.820,00	1.640.820,00	1.155.538,01	2.554.635,17	1.117.704,31	2.504.003,97	136,17	96,73	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	4.950.000,00	8.391.000,00	4.111.036,02	7.350.179,98	274,07	83,05	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.320.820,00	4.640.820,00	6.105.538,01	10.945.635,17	5.228.740,33	9.854.183,95	225,30	85,64	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.320.820,00	4.640.820,00	6.105.538,01	10.945.635,17	5.228.740,33	9.854.183,95	225,30	85,64	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.320.820,00	4.640.820,00	6.105.538,01	10.945.635,17	5.228.740,33	9.854.183,95	225,30	85,64	

Ação: 2721 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ADAUTO BOTELHO**Finalidade:** GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DOS SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.467.465,00	4.932.465,00	2.806.794,04	5.953.803,09	2.326.607,21	5.197.626,41	94,29	82,89	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.926.924,00	5.850.924,00	2.317.000,00	4.593.000,00	1.960.605,56	3.614.875,16	66,99	84,62	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.394.389,00	10.783.389,00	5.123.794,04	10.546.803,09	4.287.212,77	8.812.501,57	79,48	83,67	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	595,00	1.136,00	595,00	1.136,00	359,00	789,00	60,34	60,34
	Financeiro	5.394.389,00	10.783.389,00	5.123.794,04	10.546.803,09	4.287.212,77	8.812.501,57	79,48	83,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.394.389,00	10.783.389,00	5.123.794,04	10.546.803,09	4.287.212,77	8.812.501,57	79,48	83,67

Ação: 2722 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO BEZERRA FARIAS

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.895.885,00	21.780.885,00	10.386.047,45	21.167.696,28	10.311.300,82	20.930.194,41	94,63	99,28
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.862.860,00	5.722.860,00	5.075.464,13	9.004.142,58	4.958.551,04	8.690.506,30	173,20	97,70
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.758.745,00	27.503.745,00	15.461.511,58	30.171.838,86	15.269.851,86	29.620.700,71	110,98	98,76

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	253.909,00	484.735,00	253.909,00	484.735,00	354.465,00	741.137,00	139,60	139,60
	Financeiro	13.758.745,00	27.503.745,00	15.461.511,58	30.171.838,86	15.269.851,86	29.620.700,71	110,98	98,76
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.758.745,00	27.503.745,00	15.461.511,58	30.171.838,86	15.269.851,86	29.620.700,71	110,98	98,76

Ação: 2723 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.184.155,00	54.825.413,00	27.136.914,72	52.939.206,17	27.013.681,88	52.787.968,25	99,37	99,55
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.621.615,00	13.236.615,00	13.140.000,00	25.262.000,00	13.139.688,20	25.202.490,27	198,44	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	33.805.770,00	68.062.028,00	40.276.914,72	78.201.206,17	40.153.370,08	77.990.458,52	118,78	99,69

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	581.666,00	1.110.454,00	581.666,00	1.110.454,00	514.331,00	950.465,00	88,42	88,42
	Financeiro	33.805.770,00	68.062.028,00	40.276.914,72	78.201.206,17	40.153.370,08	77.990.458,52	118,78	99,69
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	33.805.770,00	68.062.028,00	40.276.914,72	78.201.206,17	40.153.370,08	77.990.458,52	118,78	99,69

Ação: 2724 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DRª RITA DE CÁSSIA

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.685.682,00	7.367.682,00	4.867.754,00	9.275.000,23	4.569.217,16	8.927.340,67	123,97	93,87
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.553.552,00	3.105.552,00	1.533.630,00	3.085.630,00	1.520.342,28	2.868.467,93	97,86	99,13
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.239.234,00	10.473.234,00	6.401.384,00	12.360.630,23	6.089.559,44	11.795.808,60	116,23	95,13

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
09 - NOROESTE I	Físico	74.396,00	142.028,00	74.396,00	142.028,00	66.243,00	130.933,00	89,04	89,04
	Financeiro	5.239.234,00	10.473.234,00	6.401.384,00	12.360.630,23	6.089.559,44	11.795.808,60	116,23	95,13
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.239.234,00	10.473.234,00	6.401.384,00	12.360.630,23	6.089.559,44	11.795.808,60	116,23	95,13

Ação: 2725 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	12.812.800,00	25.612.800,00	11.668.945,00	24.854.753,11	11.311.400,68	23.789.280,75	88,28	96,94
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.601.600,00	3.201.600,00	2.900.000,00	4.488.000,00	2.807.494,34	3.872.476,89	175,29	96,81
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	14.414.400,00	28.814.400,00	14.568.945,00	29.342.753,11	14.118.895,02	27.661.757,64	97,95	96,91

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
08 - POLO COLATINA	Físico	152.886,00	291.873,00	152.886,00	291.873,00	102.878,00	236.143,00	67,29	67,29
	Financeiro	14.414.400,00	28.814.400,00	14.568.945,00	29.342.753,11	14.118.895,02	27.661.757,64	97,95	96,91
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	14.414.400,00	28.814.400,00	14.568.945,00	29.342.753,11	14.118.895,02	27.661.757,64	97,95	96,91

Ação: 2726 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL ALZIR BERNARDINO ALVES

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.222.211,00	22.433.211,00	10.062.927,10	21.028.048,67	9.726.596,16	20.515.205,24	86,67	96,66
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.909.906,00	7.815.906,00	3.074.000,00	5.322.867,14	3.039.220,75	5.061.761,02	77,73	98,87
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	15.132.117,00	30.249.117,00	13.136.927,10	26.350.915,81	12.765.816,91	25.576.966,26	84,36	97,18

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	188.893,00	360.614,00	188.893,00	360.614,00	257.688,00	530.548,00	136,42	136,42
	Financeiro	15.132.117,00	30.249.117,00	13.136.927,10	26.350.915,81	12.765.816,91	25.576.966,26	84,36	97,18
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	15.132.117,00	30.249.117,00	13.136.927,10	26.350.915,81	12.765.816,91	25.576.966,26	84,36	97,18

Ação: 2727 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

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	17.971.954,00	35.925.954,00	16.557.000,00	31.750.216,78	15.941.139,72	30.833.331,62	88,70	96,28
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	12.162.150,00	24.312.150,00	11.710.000,00	21.860.000,00	11.602.657,41	21.079.432,48	95,40	99,08
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.134.104,00	60.238.104,00	28.267.000,00	53.610.216,78	27.543.797,13	51.912.764,10	91,40	97,44

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	548.960,00	1.048.015,00	548.960,00	1.048.015,00	346.214,00	653.379,00	63,07	63,07
	Financeiro	30.134.104,00	60.238.104,00	28.267.000,00	53.610.216,78	27.543.797,13	51.912.764,10	91,40	97,44
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.134.104,00	60.238.104,00	28.267.000,00	53.610.216,78	27.543.797,13	51.912.764,10	91,40	97,44

Ação: 2728 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DOS 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.125.124,00	2.249.124,00	1.233.061,38	2.587.359,28	1.008.350,88	2.301.431,62	89,62	81,78
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	810.810,00	1.620.810,00	1.034.697,98	1.573.663,98	683.358,08	1.086.971,32	84,28	66,04
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.935.934,00	3.869.934,00	2.267.759,36	4.161.023,26	1.691.708,96	3.388.402,94	87,38	74,60

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
08 - POLO COLATINA	Físico	92.897,00	177.348,00	92.897,00	177.348,00	76.449,00	163.166,00	82,29	82,29
	Financeiro	1.935.934,00	3.869.934,00	2.267.759,36	4.161.023,26	1.691.708,96	3.388.402,94	87,38	74,60
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.935.934,00	3.869.934,00	2.267.759,36	4.161.023,26	1.691.708,96	3.388.402,94	87,38	74,60

Ação: 2729 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.812.801,00	23.613.801,00	13.463.400,00	26.313.441,80	13.173.604,87	25.812.484,27	111,52	97,85
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.334.330,00	8.664.330,00	4.725.000,00	9.055.000,00	4.682.078,40	8.961.143,94	108,02	99,09
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	16.147.131,00	32.278.131,00	18.188.400,00	35.368.441,80	17.855.683,27	34.773.628,21	110,58	98,17

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
06 - LITORAL NORTE	Físico	245.962,00	469.563,00	245.962,00	469.563,00	247.416,00	483.581,00	100,59	100,59
	Financeiro	16.147.131,00	32.278.131,00	18.188.400,00	35.368.441,80	17.855.683,27	34.773.628,21	110,58	98,17
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	16.147.131,00	32.278.131,00	18.188.400,00	35.368.441,80	17.855.683,27	34.773.628,21	110,58	98,17

Ação: 4690 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DOS 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.322.320,00	4.642.320,00	1.758.676,15	4.560.436,15	1.350.665,12	3.719.014,76	58,16	76,80
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.616.615,00	3.231.615,00	2.642.000,00	4.257.000,00	1.758.293,80	2.923.916,06	108,76	66,55
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.938.935,00	7.873.935,00	4.400.676,15	8.817.436,15	3.108.958,92	6.642.930,82	78,93	70,65

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
12 - CAPARAO	Físico	38.122,00	72.779,00	38.122,00	72.779,00	110.100,00	143.073,00	288,81	288,81
	Financeiro	3.938.935,00	7.873.935,00	4.400.676,15	8.817.436,15	3.108.958,92	6.642.930,82	78,93	70,65
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.938.935,00	7.873.935,00	4.400.676,15	8.817.436,15	3.108.958,92	6.642.930,82	78,93	70,65

Ação: 4691 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.152.125,00	48.763.384,00	21.755.062,11	43.892.121,78	21.720.307,63	43.811.919,85	89,93	99,84
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.931.925,00	13.856.925,00	11.736.930,00	19.697.930,00	11.541.545,49	19.468.006,93	166,50	98,34
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	31.084.050,00	62.620.309,00	33.491.992,11	63.590.051,78	33.261.853,12	63.279.926,78	107,01	99,31

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	319.728,00	610.390,00	319.728,00	610.390,00	291.582,00	593.861,00	91,20	91,20
	Financeiro	31.084.050,00	62.620.309,00	33.491.992,11	63.590.051,78	33.261.853,12	63.279.926,78	107,01	99,31
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	31.084.050,00	62.620.309,00	33.491.992,11	63.590.051,78	33.261.853,12	63.279.926,78	107,01	99,31

Ação: 4693 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA

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: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	55.710,00	111.210,00	181.684,15	224.463,05	173.371,42	216.150,32	311,20	95,42
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	139.600,00	278.600,00	681.871,42	1.240.871,42	171.617,72	408.259,57	122,94	25,17
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	195.310,00	389.810,00	863.555,57	1.465.334,47	344.989,14	624.409,89	176,64	39,95

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	195.310,00	389.810,00	863.555,57	1.465.334,47	344.989,14	624.409,89	176,64	39,95
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	195.310,00	389.810,00	863.555,57	1.465.334,47	344.989,14	624.409,89	176,64	39,95

Ação: 4694 MANUTENÇÃO DOS PAVILHÕES DA COLÔNIA PEDRO FONTES

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.278.276,00	2.555.276,00	1.113.934,42	2.433.130,51	1.113.826,42	2.409.167,17	87,14	99,99
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.100,00	200.100,00	370.434,77	625.434,77	370.378,36	615.946,26	370,01	99,98
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.378.376,00	2.755.376,00	1.484.369,19	3.058.565,28	1.484.204,78	3.025.113,43	107,68	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	112.716,00	215.185,00	112.716,00	215.185,00	106.070,00	202.450,00	94,10	94,10
	Financeiro	1.378.376,00	2.755.376,00	1.484.369,19	3.058.565,28	1.484.204,78	3.025.113,43	107,68	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.378.376,00	2.755.376,00	1.484.369,19	3.058.565,28	1.484.204,78	3.025.113,43	107,68	99,99

Ação: 4696 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL CENTRAL DE VITÓRIA

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA DOS 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.006.000,00	7.506.000,00	1.137.677,82	1.974.158,38	1.137.676,83	1.974.157,39	22,73	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.006.000,00	7.506.000,00	1.137.677,82	1.974.158,38	1.137.676,83	1.974.157,39	22,73	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	500.000,00	900.000,00	500.000,00	900.000,00	72,00	72,00	0,01	0,01
	Financeiro	5.006.000,00	7.506.000,00	1.137.677,82	1.974.158,38	1.137.676,83	1.974.157,39	22,73	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.006.000,00	7.506.000,00	1.137.677,82	1.974.158,38	1.137.676,83	1.974.157,39	22,73	100,00

Ação: 4702 OPERACIONALIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO DO SUS O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, BEM COMO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UNIDADE, COM FOCO NA ATENÇÃO MATERNO-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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	250.000,00	450.000,00	250.000,00	450.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	211.787.686,00	421.382.203,00	218.445.856,67	425.017.804,32	206.800.116,40	401.522.926,52	97,65	94,67
MICRORREGIÃO:	Financeiro	211.787.686,00	421.382.203,00	218.445.856,67	425.017.804,32	206.800.116,40	401.522.926,52	97,65	94,67

Programa: 0385 REESTRUTURAÇÃO 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, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: EXPANSÃO DO ACESSO À ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1690 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA HEMORREDE ESTADUAL

Finalidade: ADEQUAR A HEMORREDE ESTADUAL PARA ATENDER AS 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 AMPLIADA E MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	450.000,00	0,00	240.000,00	0,00	239.432,24		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	1.440.000,00	197.852,50	1.537.852,50	197.852,50	1.116.096,63	197,85	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	250.000,00	1.890.000,00	197.852,50	1.777.852,50	197.852,50	1.355.528,87	79,14	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	83.340,00	613.340,00	197.852,50	1.717.852,50	197.852,50	1.355.528,87	237,40	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	83.340,00	613.340,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	83.320,00	663.320,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	250.000,00	1.890.000,00	197.852,50	1.777.852,50	197.852,50	1.355.528,87	79,14	100,00

Ação: 1691 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL SÃO LUCAS

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.299.996,00	15.916.659,00	7.250.000,00	9.508.950,83	7.052.915,20	9.311.866,03	84,97	97,28	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.299.996,00	19.916.659,00	7.250.000,00	19.508.950,83	7.052.915,20	9.311.866,03	68,47	97,28	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.299.996,00	19.916.659,00	7.250.000,00	19.508.950,83	7.052.915,20	9.311.866,03	68,47	97,28	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.299.996,00	19.916.659,00	7.250.000,00	19.508.950,83	7.052.915,20	9.311.866,03	68,47	97,28	

Ação: 1695 CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DÓRIO SILVA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.294.207,00	34.808.107,00	7.525.566,17	7.525.566,17	2.123.122,84	2.123.122,84	13,88	28,21	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	8.500.000,00	11.000.000,00	5.690.000,00	14.190.000,00	5.689.853,60	5.689.853,60	66,94	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	23.794.207,00	45.808.107,00	13.215.566,17	21.715.566,17	7.812.976,44	7.812.976,44	32,84	59,12	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	23.794.207,00	45.808.107,00	13.215.566,17	21.715.566,17	7.812.976,44	7.812.976,44	32,84	59,12	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	23.794.207,00	45.808.107,00	13.215.566,17	21.715.566,17	7.812.976,44	7.812.976,44	32,84	59,12	

Ação: 1696 CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Finalidade: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA DE SAÚDE RESOLUTIVA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.100.000,00	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	18.100.000,00	28.200.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	18.100.000,00	28.200.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	18.100.000,00	28.200.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1697 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.173.650,00	21.333.650,00	15.954.866,49	31.688.542,56	5.614.157,27	21.146.690,30	68,69	35,19
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	5.005.000,00	10.005.000,00	11.100.903,98	13.760.903,98	11.050.512,56	13.470.150,61	220,79	99,55
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.178.650,00	31.338.650,00	27.055.770,47	45.449.446,54	16.664.669,83	34.616.840,91	126,45	61,59

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	9,00	1,00	9,00	9,00	9,00	900,00	900,00
	Financeiro	6.579.150,00	15.689.150,00	26.099.273,37	44.141.395,31	15.811.502,52	33.426.995,08	240,33	60,58
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.500,00	20.500,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	6.579.000,00	7.709.000,00	27.510,04	307.319,04	27.510,04	307.319,04	0,42	100,00

08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	2.260.000,00	825.183,19	877.470,48	741.176,28	793.463,57		89,82
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	1.130.000,00	0,00	14.875,61	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	3.390.000,00	103.803,87	108.386,10	84.480,99	89.063,22		81,39
12 - CAPARAO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.178.650,00	31.338.650,00	27.055.770,47	45.449.446,54	16.664.669,83	34.616.840,91	126,45	61,59

Ação: 1698 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÍLVIO AVIDOS**Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO A UMA REDE PÚBLICA 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:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	260.000,00	860.000,00	0,00	790.625,79	0,00	790.625,79		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	260.000,00	860.000,00	0,00	790.625,79	0,00	790.625,79		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	1,00	50,00	
	Financeiro	260.000,00	860.000,00	0,00	790.625,79	0,00	790.625,79		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	260.000,00	860.000,00	0,00	790.625,79	0,00	790.625,79		

Ação: 1699 INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**Finalidade:** DISPONIBILIZAR A SESA E A SUAS UNIDADES HOSPITALARES SOFTWARE GERENCIAL QUE POSSIBILITE A INFORMATIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS UNIDADES DE SAÚDE NO ESTADO, INCLUSIVE SAÚDE DIGITAL**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** SAUDE**Subfunção:** TECNOLOGIA DA INFORMACAO**Produto:** UNIDADE INFORMATIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.360.100,00	10.620.100,00	4.692.654,57	9.087.929,21	4.465.121,05	8.854.533,42	83,30	95,15
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00	4.160.537,42	4.160.537,42		99,53
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.360.100,00	10.620.100,00	8.872.654,57	13.267.929,21	8.625.658,47	13.015.070,84	160,92	97,22

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	22,00	22,00	22,00	22,00	3,00	3,00	13,64	13,64
	Financeiro	5.360.100,00	10.620.100,00	8.872.654,57	13.267.929,21	8.625.658,47	13.015.070,84	160,92	97,22
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.360.100,00	10.620.100,00	8.872.654,57	13.267.929,21	8.625.658,47	13.015.070,84	160,92	97,22

Ação: 1704 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA PROJETOS 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: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.900.000,00	7.900.000,00	25.302.639,08	37.591.359,06	24.379.307,99	36.573.460,93	625,11	96,35
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.870.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.400.000,00	10.400.000,00	25.302.639,08	39.461.359,06	24.379.307,99	36.573.460,93	554,08	96,35

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	2,00	14,00	15,00		1.400,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.613.000,00	3.979.113,36	2.538.421,85	3.834.968,17		97,15
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	9,00	5,00	9,00	13,00	14,00	260,00	260,00
	Financeiro	762.000,00	1.682.000,00	4.532.023,41	5.835.223,41	4.323.347,45	5.448.347,45	567,37	95,40
02 - POLO LINHARES	Físico	4,00	6,00	4,00	6,00	9,00	24,00	225,00	225,00
	Financeiro	506.000,00	966.000,00	2.444.772,33	6.697.072,33	2.385.652,07	6.484.152,07	471,47	97,58
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	7,00	17,00	350,00	350,00
	Financeiro	306.000,00	766.000,00	1.678.975,00	2.915.275,00	1.638.975,00	2.721.475,00	535,61	97,62
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	6,00	15,00	600,00	600,00
	Financeiro	153.000,00	383.000,00	1.683.657,08	2.538.654,28	1.672.168,23	2.450.265,43	1.092,92	99,32
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	8,00	18,00	800,00	800,00
	Financeiro	153.000,00	383.000,00	1.262.612,49	1.636.012,49	1.262.612,49	1.559.112,49	825,24	100,00
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	9,00	15,00	900,00	900,00
	Financeiro	153.000,00	383.000,00	2.249.311,36	3.260.076,13	2.114.311,36	3.048.176,13	1.381,90	94,00
07 - EXTREMO NORTE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	306.000,00	766.000,00	495.336,36	1.069.472,72	485.336,36	880.672,72	158,61	97,98
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	5,00	13,00	250,00	250,00
	Financeiro	306.000,00	766.000,00	1.526.333,44	1.725.066,25	1.394.844,15	1.439.776,96	455,83	91,39
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	6,00	400,00	400,00
	Financeiro	153.000,00	383.000,00	1.204.079,80	1.373.979,80	1.122.590,51	1.215.590,51	733,72	93,23
10 - NOROESTE II	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	11,00	13,00	550,00	550,00
	Financeiro	306.000,00	766.000,00	1.741.180,00	2.544.569,61	1.671.180,00	2.320.769,61	546,14	95,98

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	6,00	10,00	6,00	10,00	9,00	17,00	150,00	150,00
	Financeiro	662.000,00	1.582.000,00	2.018.864,05	2.916.939,24	1.947.374,76	2.537.849,95	294,17	96,46
12 - CAPARAO	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	7,00	15,00	175,00	175,00
	Financeiro	634.000,00	1.574.000,00	1.852.493,76	2.969.904,44	1.822.493,76	2.632.304,44	287,46	98,38
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.400.000,00	10.400.000,00	25.302.639,08	39.461.359,06	24.379.307,99	36.573.460,93	554,08	96,35

Ação: 1705 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ESTADO

Finalidade: 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 AS UNIDADES DE SAÚDES NÃO PRÓPRIAS

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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.800.800,00	9.850.746,00	13.830.380,72	19.566.615,08	13.416.629,61	18.987.367,17	279,47	97,01	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	4.476.501,00	8.949.002,00	3.624.090,32	28.805.408,32	926.711,45	7.644.514,12	20,70	25,57	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.277.301,00	18.799.748,00	17.454.471,04	48.372.023,40	14.343.341,06	26.631.881,29	154,61	82,18	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	11,00	22,00	11,00	22,00	11,00	12,00	100,00	100,00	
	Financeiro	4.859.601,00	9.690.448,00	16.813.888,56	43.894.211,47	13.856.396,56	25.359.085,72	285,13	82,41	
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	1,00	2,00	50,00	50,00	
	Financeiro	883.540,00	1.761.860,00	290.900,00	388.100,00	290.900,00	388.100,00	32,92	100,00	
08 - POLO COLATINA	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	2,00	3,00	66,67	66,67	
	Financeiro	1.325.310,00	2.642.790,00	56.025,00	3.236.541,57	56.025,00	327.205,15	4,23	100,00	
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	441.770,00	880.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	2,00	3,00	100,00	100,00	
	Financeiro	883.540,00	1.761.860,00	191.790,28	751.303,16	140.019,50	557.490,42	15,85	73,01	
12 - CAPARAO	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	883.540,00	1.761.860,00	101.867,20	101.867,20	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.277.301,00	18.799.748,00	17.454.471,04	48.372.023,40	14.343.341,06	26.631.881,29	154,61	82,18	

Ação: 1706 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.200,00	400.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	1.300.000,00	1.005.200,00	2.205.200,00	980.000,00	980.000,00	980,00	97,49	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.200,00	1.700.200,00	1.005.200,00	2.205.200,00	980.000,00	980.000,00	326,45	97,49	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	64,00	5,00	64,00	14,00	14,00	280,00	280,00	
	Financeiro	300.200,00	1.700.200,00	1.005.200,00	2.205.200,00	980.000,00	980.000,00	326,45	97,49	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.200,00	1.700.200,00	1.005.200,00	2.205.200,00	980.000,00	980.000,00	326,45	97,49	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	85.220.454,00	169.533.464,00	100.354.153,83	201.548.953,50	80.056.721,49	131.088.251,10	93,94	79,77	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	85.220.454,00	169.533.464,00	100.354.153,83	201.548.953,50	80.056.721,49	131.088.251,10	93,94	79,77	

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0691 PAGAMENTO DE PESSOAL DECORRENTE DE PROVIMENTOS POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: ASSEGURAR RECURSOS NECESSÁRIOS À COBERTURA DE GASTOS COM O PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS POR NOVOS SERVIDORES APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.006.000,00	12.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.006.000,00	12.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	6.006.000,00	12.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.006.000,00	12.006.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ação: 0692 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 DE COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Produto: RECURSO ASSEGURADO E TRANSFERIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	13.327.059,00	25.827.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.327.059,00	25.827.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	13.327.059,00	25.827.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.327.059,00	25.827.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2697 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	355.355,00	710.355,00	102.671,39	421.762,72	98.601,79	416.032,31	27,75	96,04
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	125.125,00	250.125,00	174.484,82	448.484,82	170.510,71	365.265,41	136,27	97,72
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	480.480,00	960.480,00	277.156,21	870.247,54	269.112,50	781.297,72	56,01	97,10

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	675,00	1.239,00	6,46	6,46
	Financeiro	480.480,00	960.480,00	277.156,21	870.247,54	269.112,50	781.297,72	56,01	97,10
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	480.480,00	960.480,00	277.156,21	870.247,54	269.112,50	781.297,72	56,01	97,10

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	19.813.539,00	38.794.074,00	277.156,21	870.247,54	269.112,50	781.297,72	1,36	97,10
MICRORREGIÃO:	Financeiro	19.813.539,00	38.794.074,00	277.156,21	870.247,54	269.112,50	781.297,72	1,36	97,10

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1707 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.207.200,00	14.407.200,00	1.890.000,00	7.169.000,00	1.890.000,00	7.169.000,00	26,22	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.207.200,00	14.407.200,00	1.890.000,00	7.169.000,00	1.890.000,00	7.169.000,00	26,22	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	1,00	2,00	50,00	50,00
	Financeiro	7.207.200,00	14.407.200,00	1.890.000,00	7.169.000,00	1.890.000,00	7.169.000,00	26,22	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.207.200,00	14.407.200,00	1.890.000,00	7.169.000,00	1.890.000,00	7.169.000,00	26,22	100,00

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	7.207.200,00	14.407.200,00	1.890.000,00	7.169.000,00	1.890.000,00	7.169.000,00	26,22	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	7.207.200,00	14.407.200,00	1.890.000,00	7.169.000,00	1.890.000,00	7.169.000,00	26,22	100,00

Programa: 0542 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 PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

Diretriz: MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0690 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.002.000,00	4.002.000,00	1.779.052,00	1.779.052,00	1.573.493,82	1.573.493,82	78,60	88,45	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.002.000,00	4.002.000,00	1.779.052,00	1.779.052,00	1.573.493,82	1.573.493,82	78,60	88,45	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00	162,00	162,00	14,59	14,59	
	Financeiro	2.002.000,00	4.002.000,00	1.779.052,00	1.779.052,00	1.573.493,82	1.573.493,82	78,60	88,45	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.002.000,00	4.002.000,00	1.779.052,00	1.779.052,00	1.573.493,82	1.573.493,82	78,60	88,45	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	2.002.000,00	4.002.000,00	1.779.052,00	1.779.052,00	1.573.493,82	1.573.493,82	78,60	88,45	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.002.000,00	4.002.000,00	1.779.052,00	1.779.052,00	1.573.493,82	1.573.493,82	78,60	88,45	

Programa: 0594 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE NO ESTADO

Objetivo: APOIAR O PLANEJAMENTO, COORDENAR, SUPERVISIONAR E AVALIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE

Público Alvo: ESTADO E MUNICÍPIOS

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DA FUNÇÃO DE REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E ESTÍMULO À AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS ESTADUAIS MACRORREGIONAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1700 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAÚDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	600.000,00	28.917,05	83.557,05	28.917,05	83.557,05	28,92	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	600.000,00	28.917,05	83.557,05	28.917,05	83.557,05	28,92	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	100.000,00	600.000,00	28.917,05	83.557,05	28.917,05	83.557,05	28,92	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	600.000,00	28.917,05	83.557,05	28.917,05	83.557,05	28,92	100,00

Ação: 1701 REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DA SESA

Finalidade: DOTAR A SESA DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL DE GESTÃO PARA RESPONDER A FINALIDADE DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE, RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ÓRGÃO REESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.100,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.100,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.100,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.100,00	200.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1702 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS

Finalidade: AMPLIAR A OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO, ASSEGURANDO O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, ATRAVÉS DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS LUCRATIVOS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA RESOLUTIVIDADE DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO SUS

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ENTIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.451.750,00	10.971.750,00	52.566.179,68	109.527.953,97	50.474.347,18	107.254.686,77	925,84	96,02
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.400,00	800.400,00	0,00	400.000,00	0,00	69.143,12		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.852.150,00	11.772.150,00	52.566.179,68	109.927.953,97	50.474.347,18	107.323.829,89	862,49	96,02

03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	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		
04 - SUDOESTE SERRANA	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		
05 - CENTRAL SERRANA	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		
06 - LITORAL NORTE	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		
07 - EXTREMO NORTE	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		
08 - POLO COLATINA	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		
09 - NOROESTE I	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		
10 - NOROESTE II	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		
11 - POLO CACHOEIRO	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		
12 - CAPARAO	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2696 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROFISSIONAIS DA REDE DE SAÚDE

Finalidade: CAPACITAR, TREINAR, FORMAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS TRABALHADORES NA ÁREA DA SAÚDE(EDUCAÇÃO PERMANENTE)

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PROFISSIONAL CAPACITADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.226.220,00	5.334.308,00	1.183.386,51	1.728.937,92	1.167.091,78	1.654.667,77	52,42	98,62	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	760.760,00	1.520.760,00	1.240.673,19	3.197.673,19	1.180.300,22	2.823.338,59	155,15	95,13	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.986.980,00	6.855.068,00	2.424.059,70	4.926.611,11	2.347.392,00	4.478.006,36	78,59	96,84	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.100,00	8.100,00	4.100,00	8.100,00	6.543,00	11.947,00	159,59	159,59	
	Financeiro	2.986.980,00	6.855.068,00	2.424.059,70	4.926.611,11	2.347.392,00	4.478.006,36	78,59	96,84	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.986.980,00	6.855.068,00	2.424.059,70	4.926.611,11	2.347.392,00	4.478.006,36	78,59	96,84	

Ação: 2701 DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO SUS NO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PROMOVER, COORDENAR, ASSESSORAR, ARTICULAR E ACOMPANHAR A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS, PROJETOS E ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	285.285,00	570.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	285.285,00	570.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	18,00	18,00	900,00	900,00
	Financeiro	285.285,00	570.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	285.285,00	570.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2702 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.350,00	700.350,00	1.910.707,76	2.158.617,43	1.895.833,87	2.123.939,02	541,13	99,22
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	350.350,00	700.350,00	1.910.707,76	2.158.617,43	1.895.833,87	2.123.939,02	541,13	99,22

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	11,00	25,00	220,00	220,00
	Financeiro	350.350,00	700.350,00	1.910.707,76	2.158.617,43	1.895.833,87	2.123.939,02	541,13	99,22
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	350.350,00	700.350,00	1.910.707,76	2.158.617,43	1.895.833,87	2.123.939,02	541,13	99,22

Ação: 2703 IMPLANTAÇÃO E FINANCIAMENTO DO PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO E DOS PLANOS MICRORREGIONAIS

Finalidade: DESENVOLVER E MANTER ATUALIZADOS OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO ENTRE PLANO DIRETOR, PLANO ESTADUAL DE SAÚDE, PLANO PLURIANUAL, RELATÓRIOS DE GESTÃO E COORDENAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS AOS PACTOS PELA GESTÃO, EM ARTICULAÇÃO COM OS MUNICÍPIOS, BEM COMO ELABORAR OS PLANOS MICRORREGIONAIS DE SAÚDE E APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS PLANO MUNICIPAIS DE SAÚDE.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

Produto: PLANO IMPLANTADO E/OU FINANCIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	305.305,00	610.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	249.951,57	249.951,57	249.935,67	249.935,67		99,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	305.305,00	610.305,00	249.951,57	249.951,57	249.935,67	249.935,67	81,86	99,99	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	305.305,00	610.305,00	249.951,57	249.951,57	249.935,67	249.935,67	81,86	99,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	305.305,00	610.305,00	249.951,57	249.951,57	249.935,67	249.935,67	81,86	99,99	

Ação: 2707 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.362.361,00	2.723.361,00	1.736.954,49	3.559.599,49	1.670.781,88	3.470.852,95	122,64	96,19	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	533.151,77			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.362.361,00	2.723.361,00	1.736.954,49	4.218.599,49	1.670.781,88	4.004.004,72	122,64	96,19	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.362.361,00	2.723.361,00	1.736.954,49	4.218.599,49	1.670.781,88	4.004.004,72	122,64	96,19	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.362.361,00	2.723.361,00	1.736.954,49	4.218.599,49	1.670.781,88	4.004.004,72	122,64	96,19	

Ação: 2708 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	423.423,00	846.423,00	1.120.744,72	1.711.428,72	1.085.925,44	1.613.094,34	256,46	96,89
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	423.423,00	846.423,00	1.120.744,72	1.711.428,72	1.085.925,44	1.613.094,34	256,46	96,89

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	423.423,00	846.423,00	1.120.744,72	1.711.428,72	1.085.925,44	1.613.094,34	256,46	96,89
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	423.423,00	846.423,00	1.120.744,72	1.711.428,72	1.085.925,44	1.613.094,34	256,46	96,89

Ação: 2709 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	323.323,00	646.323,00	567.347,38	960.061,36	366.059,84	668.466,73	113,22	64,52
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	323.323,00	646.323,00	567.347,38	960.061,36	366.059,84	668.466,73	113,22	64,52

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	323.323,00	646.323,00	567.347,38	960.061,36	366.059,84	668.466,73	113,22	64,52
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	323.323,00	646.323,00	567.347,38	960.061,36	366.059,84	668.466,73	113,22	64,52

Ação: 2710 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA

Finalidade: IMPLANTAR AS POLÍTICAS ESTADUAIS DE SAÚDE EM ÂMBITO REGIONAL, ASSESSORANDO A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO COORDENAR, MONITORAR E AVALIAR AS ATIVIDADES E AÇÕES DE SAÚDE, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE ARTICULAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS E DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SUPERINTENDÊNCIA MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	290.290,00	580.290,00	259.999,16	481.348,04	155.566,71	305.061,17	53,59	59,83
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	41.416,00	0,00	35.320,73		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	290.290,00	580.290,00	259.999,16	522.764,04	155.566,71	340.381,90	53,59	59,83

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	290.290,00	580.290,00	259.999,16	522.764,04	155.566,71	340.381,90	53,59	59,83
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	290.290,00	580.290,00	259.999,16	522.764,04	155.566,71	340.381,90	53,59	59,83

Ação: 2719 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PROPORCIONAR O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, PROMOVENDO ALEM DAS REUNIÕES PERIÓDICAS AS CONFERÊNCIAS DE SAÚDE E 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	193.193,00	386.193,00	142.693,61	599.925,61	140.582,19	595.216,51	72,77	98,52
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	193.193,00	386.193,00	142.693,61	599.925,61	140.582,19	595.216,51	72,77	98,52

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	193.193,00	386.193,00	142.693,61	599.925,61	140.582,19	595.216,51	72,77	98,52
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	193.193,00	386.193,00	142.693,61	599.925,61	140.582,19	595.216,51	72,77	98,52

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	12.572.760,00	26.490.848,00	61.007.555,12	125.359.470,35	58.415.341,83	121.480.432,19	464,62	95,75
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.572.760,00	26.490.848,00	61.007.555,12	125.359.470,35	58.415.341,83	121.480.432,19	464,62	95,75

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0695 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	27.481.784,28	27.481.784,28		99,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	27.481.784,28	27.481.784,28		99,93

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	27.481.784,28	27.481.784,28		99,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00	27.481.784,28	27.481.784,28		99,93

Ação: 0696 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.432.975,97	2.432.975,97	2.104.830,22	2.104.830,22		86,51
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.432.975,97	2.432.975,97	2.104.830,22	2.104.830,22		86,51

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.432.975,97	2.432.975,97	2.104.830,22	2.104.830,22		86,51
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.432.975,97	2.432.975,97	2.104.830,22	2.104.830,22		86,51

Ação: 2690 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	32.435.499,00	64.835.599,00	35.754.000,00	70.437.930,65	34.602.856,86	68.411.226,89	106,68	96,78	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	32.435.499,00	64.835.599,00	35.754.000,00	70.437.930,65	34.602.856,86	68.411.226,89	106,68	96,78	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	32.435.499,00	64.835.599,00	35.754.000,00	70.437.930,65	34.602.856,86	68.411.226,89	106,68	96,78	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	32.435.499,00	64.835.599,00	35.754.000,00	70.437.930,65	34.602.856,86	68.411.226,89	106,68	96,78	

Ação: 2700 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR NR 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.002.000,00	4.002.000,00	0,00	795.000,00	0,00	794.709,59			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.002.000,00	4.002.000,00	0,00	795.000,00	0,00	794.709,59			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
	Financeiro	2.002.000,00	4.002.000,00	0,00	795.000,00	0,00	794.709,59			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.002.000,00	4.002.000,00	0,00	795.000,00	0,00	794.709,59			

Ação: 4697 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR NR 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.002.000,00	4.002.000,00	0,00	2.932.674,17	0,00	2.932.674,17		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.002.000,00	4.002.000,00	0,00	2.932.674,17	0,00	2.932.674,17		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	2.002.000,00	4.002.000,00	0,00	2.932.674,17	0,00	2.932.674,17		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.002.000,00	4.002.000,00	0,00	2.932.674,17	0,00	2.932.674,17		

Ação: 4698 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	297.919.638,00	582.799.674,00	275.400.145,00	567.009.623,23	275.265.290,80	566.842.329,10	92,40	99,95
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	297.919.638,00	582.799.674,00	275.400.145,00	567.009.623,23	275.265.290,80	566.842.329,10	92,40	99,95

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	9.870,00	10.071,00	94,45	94,45
	Financeiro	297.919.638,00	582.799.674,00	275.400.145,00	567.009.623,23	275.265.290,80	566.842.329,10	92,40	99,95
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	297.919.638,00	582.799.674,00	275.400.145,00	567.009.623,23	275.265.290,80	566.842.329,10	92,40	99,95

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	334.359.137,00	655.639.273,00	341.087.120,97	671.108.204,02	339.454.762,16	668.567.554,25	101,52	99,52
MICRORREGIÃO:	Financeiro	334.359.137,00	655.639.273,00	341.087.120,97	671.108.204,02	339.454.762,16	668.567.554,25	101,52	99,52

Órgão: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Un. Orçamentária: 44901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	625.957.118,00	1.231.969.704,00	777.429.013,87	1.457.819.788,51	748.166.683,60	1.421.974.314,61	119,52	96,24	
RECURSOS VINCULADOS	399.068.386,00	795.605.787,00	462.725.435,44	915.348.376,47	439.464.149,60	797.374.614,02	110,12	94,97	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	1.294.868,00	1.979.868,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.025.025.504,00	2.027.575.491,00	1.241.449.317,31	2.375.148.032,98	1.187.630.833,20	2.219.348.928,63	115,86	95,66	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.025.025.504,00	2.027.575.491,00	1.241.449.317,31	2.375.148.032,98	1.187.630.833,20	2.219.348.928,63	115,86	95,66	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	706.245.915,00	1.399.028.174,00	859.615.338,10	1.666.985.550,54	839.101.334,96	1.607.732.579,28	118,81	97,61	
01 - METROPOLITANA	226.413.920,00	444.235.067,00	280.437.780,64	528.281.196,79	253.596.841,29	447.614.517,07	112,01	90,43	
02 - POLO LINHARES	2.218.900,00	3.796.760,00	4.638.584,61	9.342.091,36	4.423.559,70	8.973.266,45	199,36	95,36	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.246.970,00	3.127.730,00	1.948.049,43	3.399.386,33	1.908.049,37	3.205.586,17	153,01	97,95	
04 - SUDOESTE SERRANA	2.986.972,00	4.879.492,00	2.017.590,37	3.147.489,14	2.006.101,40	3.059.100,17	67,16	99,43	
05 - CENTRAL SERRANA	1.145.970,00	2.833.830,00	1.558.722,68	2.163.057,20	1.523.844,92	2.051.279,44	132,97	97,76	
06 - LITORAL NORTE	26.215.604,00	47.425.964,00	23.808.223,37	44.045.569,59	22.139.986,87	41.779.186,00	84,45	92,99	
07 - EXTREMO NORTE	2.119.840,00	3.422.080,00	619.609,95	1.297.578,00	609.609,95	1.108.778,00	28,76	98,39	
08 - POLO COLATINA	23.449.114,00	49.002.654,00	23.760.175,86	48.431.600,03	22.241.220,53	41.469.940,14	94,85	93,61	
09 - NOROESTE I	6.918.304,00	15.232.164,00	7.916.266,06	14.337.943,66	7.497.952,21	13.574.857,13	108,38	94,72	
10 - NOROESTE II	1.428.760,00	2.767.920,00	2.044.666,61	3.069.640,30	1.959.666,55	2.830.840,24	137,16	95,84	
11 - POLO CACHOEIRO	15.217.596,00	31.875.396,00	26.087.767,66	37.748.940,87	25.049.708,15	35.664.982,14	164,61	96,02	
12 - CAPARAO	9.417.639,00	19.948.260,00	6.996.541,97	12.897.989,17	5.572.957,30	10.284.016,40	59,18	79,65	
TOTAL	1.025.025.504,00	2.027.575.491,00	1.241.449.317,31	2.375.148.032,98	1.187.630.833,20	2.219.348.928,63	115,86	95,66	

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL**Un. Orçamentária: 45101 SESP - ADM DIRETA****Programa: 0006 APOIO A CIDADANIA E PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA****Objetivo:** REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS, IMPLANTAR NÚCLEOS DE REFERÊNCIA, CONSTRUIR E/OU IMPLANTAR POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO E CONSTRUIR E/OU IMPLEMENTAR CASA ABRIGO ESTADUAL**Público Alvo:** CRIANÇAS E JOVENS, EM ESPECIAL, ALÉM DE MULHERES, IDOSOS E OUTRAS PESSOAS TAMBÉM EM SITUAÇÃO DE RISCO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPLIANDO O ACESSO À EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TRABALHO, CULTURA E SAÚDE**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1731 CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL PARA MULHERES E FILHOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SEXUAL****Finalidade:** CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE CASA ABRIGO ESTADUAL, VISANDO A PROTEÇÃO E ENCAMINHAMENTOS DE MULHERES, FILHOS E IDOSOS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INCLUSIVE SEXUAL**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** CASA ABRIGO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	215.000,00	545.000,00	350.000,00	510.600,00	149.650,32	272.120,62	69,60	42,76	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.500,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	215.000,00	545.000,00	350.000,00	520.600,00	149.650,32	280.620,62	69,60	42,76	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00			
	Financeiro	215.000,00	545.000,00	350.000,00	520.600,00	149.650,32	280.620,62	69,60	42,76	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	215.000,00	545.000,00	350.000,00	520.600,00	149.650,32	280.620,62	69,60	42,76	

Ação: 1733 CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL**Finalidade:** REDUZIR A ZERO O NÚMERO DE PESSOAS NASCIDAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE CHEGA A DEZOITO ANOS DE IDADE SEM TER A SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE, DE MODO A PODEREM EXERCER A SUA PLENA CIDADANIA**Tipo:** PROJETO **Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**Produto:** POSTO AVANÇADO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	730.000,00	1.660.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	730.000,00	1.660.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	5,00	3,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	730.000,00	910.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	730.000,00	1.660.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1734 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE REFERÊNCIA PARA A PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

Finalidade: PREVENIR E/OU EVITAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ILÍCITAS BEM COMO AO USO DE TÓXICOS E ENTORPECENTES, POR MEIO DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS E PROFISSIONALIZANTES VOLTADAS PARA SUA INCLUSÃO SOCIAL DE PESSOAS E COMUNIDADES COM RELEVANTES NUMEROS DE VITIMAS EM POTENCIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: NÚCLEO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	315.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	315.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	315.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	315.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2732 APOIO A MUNICÍPIOS E A UNIDADES PRISIONAIS PARA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA E REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE

Finalidade: APOIAR MUNICÍPIOS, INCLUSIVE ATRAVÉS DE CONSÓRCIO FIRMADO, VISANDO A REALIZAÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS VISANDO A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE, BEM COMO SUPRIR EVENTUAL NECESSIDADES DE MATERIAIS PELA UNIDADES PRISIONAIS VINCULADAS AO SISTEMA SESP

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MUNICÍPIO/UNIDADE PRISIONAL ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	550.000,00	1.050.000,00	1.943.000,00	2.442.195,00	1.788.000,00	2.240.351,13	325,09	92,02
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.600.000,00	3.200.000,00	4.840.000,00	6.662.400,00	2.259.086,95	3.852.867,46	141,19	46,68
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.150.000,00	4.250.000,00	6.783.000,00	9.104.595,00	4.047.086,95	6.093.218,59	188,24	59,67

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	11,00	5,00	11,00	10,00	21,00	200,00	200,00
	Financeiro	2.150.000,00	4.250.000,00	6.783.000,00	9.104.595,00	4.047.086,95	6.093.218,59	188,24	59,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.150.000,00	4.250.000,00	6.783.000,00	9.104.595,00	4.047.086,95	6.093.218,59	188,24	59,67

Ação: 2734 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A SUA QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	359.574,00	739.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	359.574,00	739.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	359.574,00	739.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	359.574,00	739.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	3.769.574,00	7.809.574,00	7.733.000,00	10.225.195,00	4.196.737,27	6.373.839,21	111,33	54,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.769.574,00	7.809.574,00	7.733.000,00	10.225.195,00	4.196.737,27	6.373.839,21	111,33	54,27

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2735 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A CAPACIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMATAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	338.000,00	618.000,00	165.528,00	301.538,00	163.737,72	241.996,94	48,44	98,92	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	640.000,00	1.200.000,00	588.000,00	1.078.490,00	264.648,22	264.648,22	41,35	45,01	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	978.000,00	1.818.000,00	753.528,00	1.380.028,00	428.385,94	506.645,16	43,80	56,85	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.388,00	1.399,00	277,60	277,60	
	Financeiro	978.000,00	1.818.000,00	753.528,00	1.380.028,00	428.385,94	506.645,16	43,80	56,85	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	978.000,00	1.818.000,00	753.528,00	1.380.028,00	428.385,94	506.645,16	43,80	56,85	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	978.000,00	1.818.000,00	753.528,00	1.380.028,00	428.385,94	506.645,16	43,80	56,85	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	978.000,00	1.818.000,00	753.528,00	1.380.028,00	428.385,94	506.645,16	43,80	56,85	

Programa: 0692 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PARA AS ÁREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E APOIAR A EXECUÇÃO, COORDENAR, CONTROLAR, AVALIAR E DIVULGAR OS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1730 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO SISTEMA SESP

Finalidade: APOIAR NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES, BEM COMO SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS DE UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA SESP, MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E INSTALAÇÕES DAS MESMAS UNIDADES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA/AMPLIADA E/OU REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.399.000,00	19.748.880,00	31.840.959,00	49.330.630,00	30.240.470,72	46.993.292,47	290,80	94,97
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	9.000.000,00	15.200.000,00	0,00	1.681.749,00	0,00	1.679.568,05		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	19.399.000,00	34.948.880,00	31.840.959,00	51.012.379,00	30.240.470,72	48.672.860,52	155,89	94,97

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	23,00	18,00	23,00	2,00	16,00	11,11	11,11
	Financeiro	13.699.000,00	25.248.880,00	294.964,14	3.539.011,14	148.837,14	2.773.795,93	1,09	50,46
01 - METROPOLITANA	Físico	6,00	9,00	6,00	9,00	14,00	20,00	233,33	233,33
	Financeiro	1.500.000,00	3.800.000,00	31.545.994,86	47.414.373,86	30.091.633,58	45.899.064,59	2.006,11	95,39
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	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		
08 - POLO COLATINA	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		
09 - NOROESTE I	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		
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.300.000,00	0,00	58.994,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	19.399.000,00	34.948.880,00	31.840.959,00	51.012.379,00	30.240.470,72	48.672.860,52	155,89	94,97

Ação: 1732 CONSTRUÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE CENTROS INTEGRADOS DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL

Finalidade: CONSTRUIR E/OU IMPLANTAR UNIDADES DO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL (CIODES), NO INTERIOR DO ESTADO DE MODO A EXPANDIR E MELHORAR A PRESTAÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE COMPETÊNCIA DO MESMO CENTRO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: CENTRO CONSTRUÍDO/IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	780.000,00	2.380.000,00	1.112.000,00	1.912.000,00	945.732,29	1.705.726,39	121,25	85,05
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	780.000,00	2.380.000,00	1.112.000,00	1.912.000,00	945.732,29	1.705.726,39	121,25	85,05

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	780.000,00	1.380.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	154.267,71	154.267,71	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	8,00	8,00		
	Financeiro	0,00	500.000,00	945.732,29	1.745.732,29	945.732,29	1.705.726,39		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	780.000,00	2.380.000,00	1.112.000,00	1.912.000,00	945.732,29	1.705.726,39	121,25	85,05

Ação: 2731 ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS**Finalidade:** ALIMENTAR OS OS PRESOS SOB CUSTÓDIA DO ESTADO, ATRAVÉS DA POLÍCIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** PRESO ALIMENTADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.786.000,00	19.106.000,00	11.500.000,00	20.596.178,00	10.965.941,75	19.762.823,12	112,06	95,36	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.786.000,00	19.106.000,00	11.500.000,00	20.596.178,00	10.965.941,75	19.762.823,12	112,06	95,36	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	4.046,00	4.142,00	126,44	126,44	
	Financeiro	9.786.000,00	19.106.000,00	11.500.000,00	20.596.178,00	10.965.941,75	19.762.823,12	112,06	95,36	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.786.000,00	19.106.000,00	11.500.000,00	20.596.178,00	10.965.941,75	19.762.823,12	112,06	95,36	

Ação: 2733 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**Finalidade:** DOTAR OS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO, DE CONDIÇÕES MATERIAIS MÍNIMAS PARA SUA ATUAÇÃO, EM TERMOS DE SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E QUALQUER TIPO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** POLICIAMENTO**Produto:** EQUIPAMENTO/MATERIAL ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.062.037,00	17.461.367,00	5.694.721,00	10.957.581,00	4.963.494,22	9.379.568,35	49,33	87,16	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	26.600.000,00	39.600.000,00	23.756.898,00	39.598.403,00	13.625.980,82	25.106.590,20	51,23	57,36	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	36.662.037,00	57.061.367,00	29.451.619,00	50.555.984,00	18.589.475,04	34.486.158,55	50,70	63,12	

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00	9.509,00	11.681,00	271,69	271,69
	Financeiro	36.662.037,00	57.061.367,00	29.426.619,00	50.080.984,00	18.568.169,96	34.014.853,47	50,65	63,10
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	21.305,08	21.305,08		85,22
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	36.662.037,00	57.061.367,00	29.451.619,00	50.555.984,00	18.589.475,04	34.486.158,55	50,70	63,12

Ação: 2737 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	600.000,00	5.502.190,00	8.004.928,00	5.501.650,00	7.503.840,00	1.833,88	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	5.502.190,00	8.004.928,00	5.501.650,00	7.503.840,00	1.833,88	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	8,00	11,00	400,00	400,00
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	5.502.190,00	8.004.928,00	5.501.650,00	7.503.840,00	1.833,88	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	5.502.190,00	8.004.928,00	5.501.650,00	7.503.840,00	1.833,88	99,99

Ação: 2738 OTIMIZAÇÃO DA CENTRAL DISQUE-DENÚNCIA**Finalidade:** FORTALECER A CREDIBILIDADE DA CENTRAL, AUMENTAR A SUA CAPACIDADE DE TELEATENDIMENTO E PROPORCIONAR O PAGAMENTO DE PRÊMIOS A DENUNCIANTES ANÔNIMOS QUE AUXILIAREM NA IDENTIFICAÇÃO DE ILÍCITO E/OU SUA AUTORIA**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA**Produto:** PREMIAÇÃO PAGA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	587.738,00	687.738,00	560.000,00	560.000,00		95,28
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	587.738,00	687.738,00	560.000,00	560.000,00		95,28

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	300,00	550,00	550,00		
	Financeiro	0,00	0,00	577.738,00	677.738,00	550.000,00	550.000,00		95,20
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		
	Financeiro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	587.738,00	687.738,00	560.000,00	560.000,00		95,28

Ação: 2739 MANUTENÇÃO DOS CENTROS (CIODES) E DAS UNIDADES POLICIAIS INTEGRADAS

Finalidade: MANTER O CENTRO INTEGRADO CENTRAL (CIODES/VITÓRIA) E OS QUE SERÃO CONSTRUÍDOS/IMPLANTADOS EM LINHARES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTROS MUNICÍPIOS) COM MATERIAIS E SERVIÇOS ADEQUADOS A UM DESENVOLVIMENTO PLENO, ATENDENDO AS DEMANDA SOCIAL E DAS UNIDADES POLICIAIS INTEGRADAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: CENTRO E UNIDADE POLICIAL MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.155.590,00	12.102.490,00	7.750.097,00	14.136.615,00	6.622.614,68	12.191.637,58	107,59	85,45
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.395.296,00	3.131.552,00	1.391.295,20	1.391.295,20		99,71
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.155.590,00	12.102.490,00	9.145.393,00	17.268.167,00	8.013.909,88	13.582.932,78	130,19	87,63

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	28,00	43,00	186,67	186,67
	Financeiro	6.155.590,00	12.102.490,00	9.145.393,00	17.268.167,00	8.013.909,88	13.582.932,78	130,19	87,63
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.155.590,00	12.102.490,00	9.145.393,00	17.268.167,00	8.013.909,88	13.582.932,78	130,19	87,63

Ação: 4730 MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA, POSTOS AVANÇADOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E DO COMPLEXO DE CELAS METÁLICAS

Finalidade: DOTAR DE CONDIÇÕES MATERIAIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA, OS NÚCLEOS DE REFERÊNCIA, OS POSTOS AVANÇADOS DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE E COMPLEXOS DE CELAS METÁLICAS AINDA VINCULADAS À SESP

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: NÚCLEO/POSTO/COMPLEXO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	380.000,00	953.200,00	274.727,00	1.487.927,00	176.650,78	1.374.754,20	46,49	64,30
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	380.000,00	953.200,00	274.727,00	1.487.927,00	176.650,78	1.374.754,20	46,49	64,30

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	16,00	3,00	16,00	14,00	26,00	466,67	466,67
	Financeiro	380.000,00	953.200,00	274.727,00	1.487.927,00	176.650,78	1.374.754,20	46,49	64,30
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	380.000,00	953.200,00	274.727,00	1.487.927,00	176.650,78	1.374.754,20	46,49	64,30

Ação: 4733 MANUTENCAO DOS CENTROS DE DETENCAO PROVISORIA

Finalidade: PROPORCIONAR A REALIZACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO,BEMCOMO, A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOSNECESSARIOS AO CUSTEIO DA INFRA-ESTRUTURA DOS CENTROSE AO PLENO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS PRESOS CUSTODIADOS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: CENTRO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	7.724.000,00	7.724.000,00	5.651.324,70	5.651.324,70		73,17
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	7.724.000,00	7.724.000,00	5.651.324,70	5.651.324,70		73,17

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00		200,00
	Financeiro	0,00	0,00	7.724.000,00	7.724.000,00	5.651.324,70	5.651.324,70		73,17
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	7.724.000,00	7.724.000,00	5.651.324,70	5.651.324,70		73,17

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	73.462.627,00	127.151.937,00	97.138.626,00	159.249.301,00	80.645.155,16	133.300.420,26	109,78	83,02
MICRORREGIÃO:	Financeiro	73.462.627,00	127.151.937,00	97.138.626,00	159.249.301,00	80.645.155,16	133.300.420,26	109,78	83,02

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0730 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	511.936,00	511.936,00	426.480,00	426.480,00		83,31
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	511.936,00	511.936,00	426.480,00	426.480,00		83,31

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	511.936,00	511.936,00	426.480,00	426.480,00		83,31
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	511.936,00	511.936,00	426.480,00	426.480,00		83,31

Ação: 0731 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	3.753.626,00	3.753.626,00	3.653.626,00	3.653.626,00		97,34
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.753.626,00	3.753.626,00	3.653.626,00	3.653.626,00		97,34

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.753.626,00	3.753.626,00	3.653.626,00	3.653.626,00		97,34
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.753.626,00	3.753.626,00	3.653.626,00	3.653.626,00		97,34

Ação: 2730 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.200.107,00	9.586.568,00	7.860.800,00	16.543.658,00	7.158.356,95	14.957.190,98	137,66	91,06
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.200.107,00	9.586.568,00	7.860.800,00	16.543.658,00	7.158.356,95	14.957.190,98	137,66	91,06

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.200.107,00	9.586.568,00	7.860.800,00	16.543.658,00	7.158.356,95	14.957.190,98	137,66	91,06
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.200.107,00	9.586.568,00	7.860.800,00	16.543.658,00	7.158.356,95	14.957.190,98	137,66	91,06

Ação: 2736 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	451.458,00	883.475,00	0,00	3.410.520,00	0,00	3.410.520,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	451.458,00	883.475,00	0,00	3.410.520,00	0,00	3.410.520,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	451.458,00	883.475,00	0,00	3.410.520,00	0,00	3.410.520,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	451.458,00	883.475,00	0,00	3.410.520,00	0,00	3.410.520,00		

Ação: 4731 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	61.563,00	120.475,00	0,00	71.394,00	0,00	71.394,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	61.563,00	120.475,00	0,00	71.394,00	0,00	71.394,00		
----------------	------------	-----------	------------	------	-----------	------	-----------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	61.563,00	120.475,00	0,00	71.394,00	0,00	71.394,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	61.563,00	120.475,00	0,00	71.394,00	0,00	71.394,00		

Ação: 4732 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.591.135,00	7.027.628,00	7.445.354,00	13.827.329,00	7.270.990,37	13.507.387,39	202,47	97,66
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.591.135,00	7.027.628,00	7.445.354,00	13.827.329,00	7.270.990,37	13.507.387,39	202,47	97,66

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	155,00	155,00	155,00	180,00	201,00	201,00	129,68	129,68
	Financeiro	3.591.135,00	7.027.628,00	7.445.354,00	13.827.329,00	7.270.990,37	13.507.387,39	202,47	97,66
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.591.135,00	7.027.628,00	7.445.354,00	13.827.329,00	7.270.990,37	13.507.387,39	202,47	97,66

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	9.304.263,00	17.618.146,00	19.571.716,00	38.118.463,00	18.509.453,32	36.026.598,37	198,94	94,57
MICRORREGIÃO:	Financeiro	9.304.263,00	17.618.146,00	19.571.716,00	38.118.463,00	18.509.453,32	36.026.598,37	198,94	94,57

Órgão: 45000 SEC EST DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Un. Orçamentária: 45101 SESP - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	49.674.464,00	95.197.657,00	94.616.676,00	156.810.393,00	86.238.720,50	143.904.033,87	173,61	91,15	
RECURSOS VINCULADOS	37.840.000,00	59.200.000,00	30.580.194,00	52.162.594,00	17.541.011,19	32.303.469,13	46,36	57,36	
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	87.514.464,00	154.397.657,00	125.196.870,00	208.972.987,00	103.779.731,69	176.207.503,00	118,59	82,89	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	87.514.464,00	154.397.657,00	125.196.870,00	208.972.987,00	103.779.731,69	176.207.503,00	118,59	82,89	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	81.814.464,00	142.947.657,00	92.515.875,14	159.114.619,14	72.711.060,74	128.121.406,94	88,87	78,59	
01 - METROPOLITANA	1.500.000,00	3.800.000,00	31.580.994,86	47.449.373,86	30.122.938,66	45.930.369,67	2.008,20	95,38	
02 - POLO LINHARES	1.000.000,00	1.750.000,00	154.267,71	604.267,71	0,00	450.000,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	500.000,00	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	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	500.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	2.050.000,00	945.732,29	1.804.726,29	945.732,29	1.705.726,39		100,00	
12 - CAPARAO	500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	87.514.464,00	154.397.657,00	125.196.870,00	208.972.987,00	103.779.731,69	176.207.503,00	118,59	82,89	

Un. Orçamentária: 45102 POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**Programa: 0330 O ESPÍRITO SANTO SEM VIOLÊNCIA**

Objetivo: REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1740 AQUISIÇÃO DE AERONAVE

Finalidade: PROVER O AUXÍLIO NAS INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS, APOIO AO TRABALHO POLICIAL E O MONITORAMENTO AÉREO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DENTRO DO ÂMBITO DA POLICIA CIVIL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: AERONAVE ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 1741 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO POLICIAL

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS E OS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO POLICIAL 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	520.000,00	990.000,00	2.478.200,00	2.894.850,00	2.478.200,00	2.769.848,00	476,58	100,00
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.500.000,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.020.000,00	3.990.000,00	2.478.200,00	4.394.850,00	2.478.200,00	2.769.848,00	122,68	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	101.000,00	1.000,00	91.000,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.020.000,00	3.990.000,00	2.478.200,00	4.394.850,00	2.478.200,00	2.769.848,00	122,68	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.020.000,00	3.990.000,00	2.478.200,00	4.394.850,00	2.478.200,00	2.769.848,00	122,68	100,00

Ação: 1742 AQUISIÇÃO DE LANCHAS PARA A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL

Finalidade: PROVER A A DELEGACIA ESPECIALIZADA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO CULTURAL DE MEIOS NECESSÁRIOS NO COMBATE AOS CRIMES AMBIENTAIS, PRATICADOS CONTRA O ECOSISTEMA NOS MEIOS MARÍTIMO, FLUVIAL E LACUSTRE

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: LANCHAS ADQUIRIDAS **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 1744 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS CIVIS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS DE INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES POLICIAIS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	2.857.500,00	3.857.500,00	2.464.814,78	2.713.333,68	246,48	86,26	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	2.857.500,00	5.857.500,00	2.464.814,78	2.713.333,68	82,16	86,26	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Fisico	6,00	12,00	6,00	12,00	6,00	10,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	1.818.300,00	3.318.300,00	1.576.982,20	1.825.501,10	131,42	86,73	
02 - POLO LINHARES	Fisico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	200.000,00	200.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Fisico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Fisico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	Fisico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	2,00	2,00		
	Financeiro	0,00	600.000,00	775.000,00	1.275.000,00	774.874,32	774.874,32		99,98
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	400.000,00	40.500,00	240.500,00	40.000,00	40.000,00		98,77
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00	50,00
	Financeiro	400.000,00	400.000,00	73.000,00	73.000,00	72.958,26	72.958,26	18,24	99,94
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	2.857.500,00	5.857.500,00	2.464.814,78	2.713.333,68	82,16	86,26

Ação: 1745 AQUISIÇÃO, MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA EM GERAL, SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO SEU DESENVOLVIMENTO, PROPORCIONANDO INTERATIVIDADE DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.250.000,00	2.500.000,00	351.020,00	1.902.519,00	273.103,64	1.558.145,61	21,85	77,80	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.750.000,00	3.500.000,00	351.020,00	2.402.519,00	273.103,64	1.558.145,61	15,61	77,80	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	860,00	1.720,00	860,00	1.720,00	107,00	544,00	12,44	12,44	
	Financeiro	1.750.000,00	3.500.000,00	351.020,00	2.402.519,00	273.103,64	1.558.145,61	15,61	77,80	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.750.000,00	3.500.000,00	351.020,00	2.402.519,00	273.103,64	1.558.145,61	15,61	77,80	

Ação: 1746 MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Finalidade: PROMOVER AQUISIÇÕES VISANDO A MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E LABORATORIAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	850.000,00	1.700.000,00	684.300,00	1.272.300,00	660.828,10	986.286,13	77,74	96,57	

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	450.000,00	900.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.300.000,00	2.600.000,00	684.300,00	1.722.300,00	660.828,10	986.286,13	50,83	96,57

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	37,00	4,00	36,00	80,00	80,00
	Financeiro	1.300.000,00	2.600.000,00	684.300,00	1.722.300,00	660.828,10	986.286,13	50,83	96,57
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.300.000,00	2.600.000,00	684.300,00	1.722.300,00	660.828,10	986.286,13	50,83	96,57

Ação: 1748 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS CIVIS COM EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIO EM GERAL, NECESSÁRIOS AO BOM DESEMPENHO DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS E DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	411.000,00	2.411.000,00	335.639,76	2.310.282,60	16,78	81,66
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	411.000,00	2.411.000,00	335.639,76	2.310.282,60	16,78	81,66

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.250,00	2.500,00	1.250,00	3.091,00	258,00	2.099,00	20,64	20,64
	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	411.000,00	2.411.000,00	335.639,76	2.310.282,60	16,78	81,66
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	411.000,00	2.411.000,00	335.639,76	2.310.282,60	16,78	81,66

Ação: 2742 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	5.350.000,00	1.918.000,00	2.418.000,00	1.897.180,00	2.169.079,99	75,89	98,91
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.500.000,00	11.350.000,00	1.918.000,00	5.418.000,00	1.897.180,00	2.169.079,99	34,49	98,91

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	104,00	31,00	34,00	31,00	31,00
	Financeiro	5.500.000,00	11.000.000,00	1.918.000,00	5.418.000,00	1.897.180,00	2.169.079,99	34,49	98,91
01 - METROPOLITANA	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		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	6,00	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:	Financeiro	5.500.000,00	11.350.000,00	1.918.000,00	5.418.000,00	1.897.180,00	2.169.079,99	34,49	98,91

Ação: 2743 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTINUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	350.000,00	218.570,00	343.570,00	58.016,00	174.462,26	29,01	26,54
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	400.000,00	750.000,00	218.570,00	543.570,00	58.016,00	174.462,26	14,50	26,54

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	500,00	500,00	500,00	500,00	70,00	70,00	14,00	14,00
	Financeiro	400.000,00	750.000,00	218.570,00	543.570,00	58.016,00	174.462,26	14,50	26,54
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	400.000,00	750.000,00	218.570,00	543.570,00	58.016,00	174.462,26	14,50	26,54

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	15.970.000,00	32.190.000,00	8.918.590,00	22.749.739,00	8.167.782,28	12.681.438,27	51,14	91,58
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.970.000,00	32.190.000,00	8.918.590,00	22.749.739,00	8.167.782,28	12.681.438,27	51,14	91,58

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1743 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.100.000,00	3.800.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	58.293,45	1.431.484,38	2,78	5,83	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.100.000,00	3.800.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	58.293,45	1.431.484,38	2,78	5,83	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	2.100.000,00	3.800.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	58.293,45	1.431.484,38	2,78	5,83	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.100.000,00	3.800.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	58.293,45	1.431.484,38	2,78	5,83	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	2.100.000,00	3.800.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	58.293,45	1.431.484,38	2,78	5,83	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	2.100.000,00	3.800.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00	58.293,45	1.431.484,38	2,78	5,83	

Programa: 0542 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 PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

Diretriz: MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0740 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00		
	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
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: 0692 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PARA AS ÁREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E APOIAR A EXECUÇÃO, COORDENAR, CONTROLAR, AVALIAR E DIVULGAR OS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1747 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	150.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2741 ALIMENTAÇÃO DE PRESOS CUSTODIADOS

Finalidade: ALIMENTAR PRESOS SOB CUSTÓDIA DA PCES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PRESO ALIMENTADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2745 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	60.000,00	110.000,00	480.000,00	980.000,00	476.000,00	976.000,00	793,33	99,17
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	60.000,00	110.000,00	480.000,00	980.000,00	476.000,00	976.000,00	793,33	99,17

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	25,00	10,00	23,00	100,00	100,00
	Financeiro	60.000,00	110.000,00	480.000,00	980.000,00	476.000,00	976.000,00	793,33	99,17
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	60.000,00	110.000,00	480.000,00	980.000,00	476.000,00	976.000,00	793,33	99,17

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	160.000,00	410.000,00	480.000,00	990.000,00	476.000,00	976.000,00	297,50	99,17
MICRORREGIÃO:	Financeiro	160.000,00	410.000,00	480.000,00	990.000,00	476.000,00	976.000,00	297,50	99,17

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0741 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	24.981.000,00	24.981.000,00	24.981.000,00	24.981.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	24.981.000,00	24.981.000,00	24.981.000,00	24.981.000,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	24.981.000,00	24.981.000,00	24.981.000,00	24.981.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	24.981.000,00	24.981.000,00	24.981.000,00	24.981.000,00		100,00

Ação: 0742 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	26.576.752,00	26.576.752,00	26.576.752,00	26.576.752,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	26.576.752,00	26.576.752,00	26.576.752,00	26.576.752,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	26.576.752,00	26.576.752,00	26.576.752,00	26.576.752,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	26.576.752,00	26.576.752,00	26.576.752,00	26.576.752,00		100,00

Ação: 2740 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.832.806,00	29.061.903,00	20.414.582,89	39.432.530,89	20.281.845,99	38.838.062,40	136,74	99,35
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	14.832.806,00	29.061.903,00	20.414.582,89	39.432.530,89	20.281.845,99	38.838.062,40	136,74	99,35

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	14.832.806,00	29.061.903,00	20.414.582,89	39.432.530,89	20.281.845,99	38.838.062,40	136,74	99,35
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	14.832.806,00	29.061.903,00	20.414.582,89	39.432.530,89	20.281.845,99	38.838.062,40	136,74	99,35

Ação: 2744 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	26.688.608,00	53.239.429,00	0,00	24.150.821,00	0,00	24.115.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	26.688.608,00	53.239.429,00	0,00	24.150.821,00	0,00	24.115.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	26.688.608,00	53.239.429,00	0,00	24.150.821,00	0,00	24.115.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	26.688.608,00	53.239.429,00	0,00	24.150.821,00	0,00	24.115.000,00		

Ação: 2746 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	450.000,00	800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.799.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	450.000,00	800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.799.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	450.000,00	800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.799.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	450.000,00	800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.799.000,00		

Ação: 2747 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	152.600.000,00	297.600.000,00	141.599.794,00	289.399.794,00	141.599.293,04	289.219.480,19	92,79	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	152.600.000,00	297.600.000,00	141.599.794,00	289.399.794,00	141.599.293,04	289.219.480,19	92,79	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	1.985,00	100,00	100,00
	Financeiro	152.600.000,00	297.600.000,00	141.599.794,00	289.399.794,00	141.599.293,04	289.219.480,19	92,79	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	152.600.000,00	297.600.000,00	141.599.794,00	289.399.794,00	141.599.293,04	289.219.480,19	92,79	100,00

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	194.571.414,00	380.701.332,00	213.572.128,89	407.340.897,89	213.438.891,03	406.529.294,59	109,70	99,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	194.571.414,00	380.701.332,00	213.572.128,89	407.340.897,89	213.438.891,03	406.529.294,59	109,70	99,94

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	205.551.414,00	402.601.332,00	223.970.718,89	426.130.636,89	222.140.966,76	421.618.217,24	108,07	99,18	
RECURSOS VINCULADOS	7.650.000,00	15.300.000,00	0,00	7.650.000,00	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	213.201.414,00	417.901.332,00	223.970.718,89	433.780.636,89	222.140.966,76	421.618.217,24	104,19	99,18	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	213.201.414,00	417.901.332,00	223.970.718,89	433.780.636,89	222.140.966,76	421.618.217,24	104,19	99,18	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	210.201.414,00	411.551.332,00	221.113.218,89	427.923.136,89	219.676.151,98	418.904.883,56	104,51	99,35	
01 - METROPOLITANA	1.200.000,00	2.450.000,00	1.818.300,00	3.318.300,00	1.576.982,20	1.825.501,10	131,42	86,73	
02 - POLO LINHARES	200.000,00	500.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	200.000,00	150.000,00	350.000,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	600.000,00	775.000,00	1.275.000,00	774.874,32	774.874,32		99,98	
07 - EXTREMO NORTE	0,00	400.000,00	40.500,00	240.500,00	40.000,00	40.000,00		98,77	
08 - POLO COLATINA	400.000,00	400.000,00	73.000,00	73.000,00	72.958,26	72.958,26	18,24	99,94	
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	213.201.414,00	417.901.332,00	223.970.718,89	433.780.636,89	222.140.966,76	421.618.217,24	104,19	99,18	

Un. Orçamentária: 45103 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO**Programa: 0330 O ESPÍRITO SANTO SEM VIOLÊNCIA**

Objetivo: REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: SOCIEDADE ESPIRITOSANTENSE

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 3754 AQUISIÇÃO DE HELICÓPTERO

Finalidade: ADQUIRIR AERONAVE PARA APOIO AO TRABALHO DE POLICIAMENTO AÉREO PREVENTIVO, DE RESPONSABILIDADE DA POLÍCIA MILITAR, DE FORMA A REDUZIR A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: AERONAVE ADQUIRIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	719.596,00	0,00	719.595,06		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	719.596,00	0,00	719.595,06		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	719.596,00	0,00	719.595,06		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	719.596,00	0,00	719.595,06		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	719.596,00	0,00	719.595,06		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	719.596,00	0,00	719.595,06		

Programa: 0343 PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE

Objetivo: REDUZIR DE FORMA SIGNIFICATIVA OS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE

Público Alvo: SOCIEDADE EM GERAL

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1750 AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO E MUNIÇÕES

Finalidade: DOTAR O POLICIAL MILITAR DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO ADEQUADOS AO EXERCÍCIO DE SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E MANUTENÇÃO DA ORDEM E DEFESA SOCIAL, ALÉM DA GARANTIA DE SUA PRÓPRIA INTEGRIDADE FÍSICA, BEM COMO, PROPICIAR-LHE TREINAMENTO PARA UMA ATUAÇÃO EFICIENTE.

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 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.500.000,00	5.000.000,00	3.868.000,00	6.354.635,00	3.867.060,60	6.353.694,20	154,68	99,98	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	1.702.995,00	0,00	100.120,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.300.000,00	6.600.000,00	4.668.000,00	8.057.630,00	3.867.060,60	6.453.814,20	117,18	82,84	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	596.325,00	1.192.650,00	596.325,00	1.192.650,00	1.437.389,00	2.602.469,00	241,04	241,04	
	Financeiro	3.300.000,00	6.600.000,00	4.668.000,00	8.057.630,00	3.867.060,60	6.453.814,20	117,18	82,84	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.300.000,00	6.600.000,00	4.668.000,00	8.057.630,00	3.867.060,60	6.453.814,20	117,18	82,84	

Ação: 1751 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS POLICIAIS E DE SEGURANÇA INDIVIDUAL

Finalidade: SATISFAZER O PRINCIPIO BASICO DE SEGURANÇA DO POLICIAL DOTANDO O MESMO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL IMPRESCINDIVEIS A ATIVIDADE OPERACIONAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.100.000,00	2.200.000,00	2.168.140,00	3.150.807,00	1.690.301,85	2.509.662,95	153,66	77,96	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.100.000,00	2.200.000,00	2.168.140,00	3.150.807,00	1.690.301,85	2.509.662,95	153,66	77,96	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.768,00	3.536,00	1.920,00	3.688,00	2.122,00	11.812,00	120,02	110,52	
	Financeiro	1.100.000,00	2.200.000,00	2.168.140,00	3.150.807,00	1.690.301,85	2.509.662,95	153,66	77,96	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.100.000,00	2.200.000,00	2.168.140,00	3.150.807,00	1.690.301,85	2.509.662,95	153,66	77,96	

Ação: 1752 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO POLICIAL

Finalidade: DOTAR O EFETIVO DA CORPORAÇÃO DE FARDAMENTO ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA MISSÃO CONSTITUCIONAL DA PMES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: POLICIAL FARDADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.054.584,00	7.254.584,00	2.379.876,00	3.334.247,00	2.323.641,33	2.378.010,33	76,07	97,64
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.054.584,00	7.254.584,00	2.379.876,00	3.334.247,00	2.323.641,33	2.378.010,33	76,07	97,64

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	350,00		
	Financeiro	3.054.584,00	7.254.584,00	2.379.876,00	3.334.247,00	2.323.641,33	2.378.010,33	76,07	97,64
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.054.584,00	7.254.584,00	2.379.876,00	3.334.247,00	2.323.641,33	2.378.010,33	76,07	97,64

Ação: 1753 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

Finalidade: EQUIPAR AS NOVAS UNIDADES CONSTRUIDAS E AS AMPLIADAS, BEM COMO, TROCAR O MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE PELO TEMPO DE USO, JÁ SE ENCONTRA INSERVÍVEL DAS UNIDADES OPERACIONAIS DA PMES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	1.760.000,00	1.190.000,00	1.940.059,00	823.714,10	1.280.503,10	82,37	69,22
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	1.760.000,00	1.190.000,00	1.940.059,00	823.714,10	1.280.503,10	82,37	69,22

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.000,00	1.760,00	1.000,00	1.760,00	0,00	818,00		
	Financeiro	1.000.000,00	1.760.000,00	1.190.000,00	1.940.059,00	823.714,10	1.280.503,10	82,37	69,22
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	1.760.000,00	1.190.000,00	1.940.059,00	823.714,10	1.280.503,10	82,37	69,22

Ação: 1754 AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE COBERTURA PARA AS VIATURAS POLICIAIS DA PMES

Finalidade: PROPICIAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CERCO TÁTICO METROPOLITANO, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO E A VISUALIZAÇÃO DAS VIATURAS POLICIAIS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: MÓDULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	240.000,00	240.000,00	480.000,00	0,00	0,00			

Ação: 1755 AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES

Finalidade: RECOMPLETAR O EFETIVO ORGÂNICO DE SEMOVENTES (EQUINOS E CANÍDEOS) DA PMES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: SEMOVENTE ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	75,00	75,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	75,00	75,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	0,00	0,00			
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	75,00	75,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	75,00	75,00	

Ação: 1756 AQUISIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES

Finalidade: DAR MAIOR SUPORTE ÀS COMUNICAÇÕES DA PM, PRINCIPALMENTE, AS UNIDADES DO INTERIOR, QUE SERÃO CONTEMPLADAS PELO SISTEMA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.040.000,00	2.080.000,00	3.650.000,00	4.487.148,00	2.932.441,00	3.767.111,00	281,97	80,34	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.040.000,00	2.080.000,00	3.650.000,00	4.487.148,00	2.932.441,00	3.767.111,00	281,97	80,34
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	90,00	180,00	90,00	180,00	0,00	2,00		
	Financeiro	1.040.000,00	2.080.000,00	3.650.000,00	4.487.148,00	2.932.441,00	3.767.111,00	281,97	80,34
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.040.000,00	2.080.000,00	3.650.000,00	4.487.148,00	2.932.441,00	3.767.111,00	281,97	80,34

Ação: 1758 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES POLICIAIS

Finalidade: ATENDER A DEMANDA CRESCENTE DE INSTALAÇÕES DE NOVAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO, AMPLIAR E CONSERVAR AS EXISTENTES.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA, AMPLIADA E REFORMADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.000.000,00	7.480.000,00	4.794.092,00	6.141.362,80	3.815.032,03	4.996.233,05	95,38	79,58
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.000.000,00	7.480.000,00	4.794.092,00	6.141.362,80	3.815.032,03	4.996.233,05	95,38	79,58

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	2,00		
	Financeiro	4.000.000,00	7.480.000,00	4.784.092,00	6.131.362,80	3.815.032,03	4.996.233,05	95,38	79,74
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	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.000.000,00	7.480.000,00	4.794.092,00	6.141.362,80	3.815.032,03	4.996.233,05	95,38	79,58

Ação: 2751 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.625.000,00	15.295.000,00	10.755.331,00	20.053.185,00	10.570.981,00	19.829.406,90	138,64	98,29
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	6.100.000,00	12.236.000,00	6.100.000,00	12.013.600,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.725.000,00	27.531.000,00	16.855.331,00	32.066.785,00	10.570.981,00	19.829.406,90	77,02	62,72

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	367,00	728,00	367,00	728,00	331,00	598,00	90,19	90,19	
	Financeiro	13.725.000,00	27.531.000,00	16.855.331,00	32.066.785,00	10.570.981,00	19.829.406,90	77,02	62,72	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.725.000,00	27.531.000,00	16.855.331,00	32.066.785,00	10.570.981,00	19.829.406,90	77,02	62,72	

Ação: 2754 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO POLICIAL ORIENTADA PARA RESULTADOS

Finalidade: CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA COM UM PLANO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PERMANENTE, COM BASE NA CONSTANTE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL, BUSCANDO UMA MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE CAPIXABA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: POLICIAL TREINADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.200.000,00	2.400.000,00	1.000.000,00	1.812.440,00	184.185,52	874.942,72	15,35	18,42	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	960.000,00	1.920.000,00	911.009,00	1.574.994,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.160.000,00	4.320.000,00	1.911.009,00	3.387.434,00	184.185,52	874.942,72	8,53	9,64	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.080,00	2.160,00	1.080,00	2.160,00	31,00	401,00	2,87	2,87	
	Financeiro	2.160.000,00	4.320.000,00	1.911.009,00	3.387.434,00	184.185,52	874.942,72	8,53	9,64	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.160.000,00	4.320.000,00	1.911.009,00	3.387.434,00	184.185,52	874.942,72	8,53	9,64	

Ação: 2757 MANUTENÇÃO DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL

Finalidade: MANTER O BATALHÃO 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: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2758 TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA

Finalidade: INCREMENTAR A FROTA EXISTENTE, BEM COMO, SUBSTITUIR AS VIATURAS EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO, VISANDO AUMENTAR A OSTENSIVIDADE E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA, NOS BAIROS DA RMGV COM ELEVADOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: FROTA TERCEIRIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.760.000,00	5.520.000,00	2.920.000,00	4.933.276,00	2.531.391,23	4.544.667,23	91,72	86,69
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.760.000,00	5.520.000,00	2.920.000,00	4.933.276,00	2.531.391,23	4.544.667,23	91,72	86,69

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	0,00	100,00		
	Financeiro	2.760.000,00	5.520.000,00	2.920.000,00	4.933.276,00	2.531.391,23	4.544.667,23	91,72	86,69
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.760.000,00	5.520.000,00	2.920.000,00	4.933.276,00	2.531.391,23	4.544.667,23	91,72	86,69

Ação: 3750 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: EXPANDIR E MODERNIZAR O SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DA PMES, PROPICIANDO UM GANHO NA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTOS NOS NÍVEIS ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL, VISANDO O EMPREGO EFICAZ DO EFETIVO OPERACIONAL E O ATINGIMENTO DE METAS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA MODERNIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	300.000,00	230.000,00	332.507,00	202.682,80	298.638,80	135,12	88,12
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	300.000,00	230.000,00	332.507,00	202.682,80	298.638,80	135,12	88,12

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	230.000,00	332.507,00	202.682,80	298.638,80	135,12	88,12
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	300.000,00	230.000,00	332.507,00	202.682,80	298.638,80	135,12	88,12

Ação: 3751 PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

Finalidade: PROMOVER O ATENDIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES QUE INTEGREM A CORPORAÇÃO E A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	600,00	300,00	600,00	0,00	0,00		
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	200.000,00	400.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 3752 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** POLICIAMENTO

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	322.400,00	1.177.126,00	134.000,00	718.726,00	13,40	41,56
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	322.400,00	1.177.126,00	134.000,00	718.726,00	13,40	41,56

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	322.400,00	1.177.126,00	134.000,00	718.726,00	13,40	41,56
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	322.400,00	1.177.126,00	134.000,00	718.726,00	13,40	41,56

Ação: 3753 REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE INFORMACIONAL

Finalidade: DOTAR A INSTITUIÇÃO DE UMA REDE DE INFORMÁTICA MODERNA E ATUALIZADA PARA AGILIZAÇÃO E RAPIDEZ INFORMACIONAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: PARQUE INFORMACIONAL REESTRUTURADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.170.000,00	4.510.000,00	2.780.000,00	3.533.616,00	2.125.314,53	2.872.779,53	97,94	76,45	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	800.000,00	1.600.000,00	800.000,00	1.331.503,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.970.000,00	6.110.000,00	3.580.000,00	4.865.119,00	2.125.314,53	2.872.779,53	71,56	59,37	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	2.970.000,00	6.110.000,00	3.580.000,00	4.865.119,00	2.125.314,53	2.872.779,53	71,56	59,37	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.970.000,00	6.110.000,00	3.580.000,00	4.865.119,00	2.125.314,53	2.872.779,53	71,56	59,37	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	36.569.584,00	74.015.584,00	44.968.848,00	74.513.500,80	31.208.245,99	50.531.995,81	85,34	69,40	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	36.569.584,00	74.015.584,00	44.968.848,00	74.513.500,80	31.208.245,99	50.531.995,81	85,34	69,40	

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1759 MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS POLICIAIS MILITARES

Finalidade: PROMOVER AÇÕES SOCIAIS QUE POSSIBILITEM A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS POLICIAIS MILITARES E SEUS FAMILIARES, POSSIBILITANDO PERCEBE-LOS COMO SERES HUMANOS, QUE POSSUEM ASPECTOS SOCIAIS, EMOCIONAIS E PSICOLÓGICOS.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: POLICIAL ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	30.000,00	5.000,00	11.406,00	0,00	6.405,18		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	15.000,00	30.000,00	5.000,00	11.406,00	0,00	6.405,18		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	50,00		
	Financeiro	15.000,00	30.000,00	5.000,00	11.406,00	0,00	6.405,18		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	15.000,00	30.000,00	5.000,00	11.406,00	0,00	6.405,18		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	15.000,00	30.000,00	5.000,00	11.406,00	0,00	6.405,18		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.000,00	30.000,00	5.000,00	11.406,00	0,00	6.405,18		

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1757 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	120.000,00	240.000,00	7.733,00	7.733,00	6.733,33	6.733,33	5,61	87,07
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	120.000,00	240.000,00	7.733,00	7.733,00	6.733,33	6.733,33	5,61	87,07

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	120.000,00	240.000,00	7.733,00	7.733,00	6.733,33	6.733,33	5,61	87,07
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	120.000,00	240.000,00	7.733,00	7.733,00	6.733,33	6.733,33	5,61	87,07

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	120.000,00	240.000,00	7.733,00	7.733,00	6.733,33	6.733,33	5,61	87,07
MICRORREGIÃO:	Financeiro	120.000,00	240.000,00	7.733,00	7.733,00	6.733,33	6.733,33	5,61	87,07

Programa: 0692 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PARA AS ÁREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E APOIAR A EXECUÇÃO, COORDENAR, CONTROLAR, AVALIAR E DIVULGAR OS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2753 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade: DIVULGAR AÇÕES DE GOVERNO COMO FORMA DE ESTABELECEER TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	300.000,00	600.000,00	500.000,00	800.000,00	254.473,38	554.473,38	84,82	50,89
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	500.000,00	800.000,00	254.473,38	554.473,38	84,82	50,89

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	0,00	0,00		
	Financeiro	300.000,00	600.000,00	500.000,00	800.000,00	254.473,38	554.473,38	84,82	50,89
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	500.000,00	800.000,00	254.473,38	554.473,38	84,82	50,89

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	500.000,00	800.000,00	254.473,38	554.473,38	84,82	50,89
MICRORREGIÃO:	Financeiro	300.000,00	600.000,00	500.000,00	800.000,00	254.473,38	554.473,38	84,82	50,89

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0750 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	52.898.000,00	52.898.000,00	50.950.401,49	50.950.401,49		96,32
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	52.898.000,00	52.898.000,00	50.950.401,49	50.950.401,49		96,32

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	52.898.000,00	52.898.000,00	50.950.401,49	50.950.401,49		96,32
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	52.898.000,00	52.898.000,00	50.950.401,49	50.950.401,49		96,32

Ação: 0751 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	184.661.883,00	184.661.883,00	183.996.109,98	183.996.109,98		99,64
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	184.661.883,00	184.661.883,00	183.996.109,98	183.996.109,98		99,64

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	184.661.883,00	184.661.883,00	183.996.109,98	183.996.109,98		99,64
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	184.661.883,00	184.661.883,00	183.996.109,98	183.996.109,98		99,64

Ação: 2750 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.250.416,00	66.975.416,00	33.752.428,00	67.636.727,00	30.257.019,76	60.911.448,11	85,83	89,64
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	48.991,00	135.507,00	0,00	3.850,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	35.250.416,00	66.975.416,00	33.801.419,00	67.772.234,00	30.257.019,76	60.915.298,11	85,83	89,51

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	35.250.416,00	66.975.416,00	33.801.419,00	67.772.234,00	30.257.019,76	60.915.298,11	85,83	89,51
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	35.250.416,00	66.975.416,00	33.801.419,00	67.772.234,00	30.257.019,76	60.915.298,11	85,83	89,51

Ação: 2752 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	170.000.000,00	330.000.000,00	0,00	150.065.424,00	0,00	150.053.982,81		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	170.000.000,00	330.000.000,00	0,00	150.065.424,00	0,00	150.053.982,81		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	170.000.000,00	330.000.000,00	0,00	150.065.424,00	0,00	150.053.982,81		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	170.000.000,00	330.000.000,00	0,00	150.065.424,00	0,00	150.053.982,81		

Ação: 2755 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.200.000,00	14.400.000,00	0,00	7.786.061,00	0,00	7.183.787,23			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.200.000,00	14.400.000,00	0,00	7.786.061,00	0,00	7.183.787,23			

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00			
	Financeiro	7.200.000,00	14.400.000,00	0,00	7.786.061,00	0,00	7.183.787,23			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.200.000,00	14.400.000,00	0,00	7.786.061,00	0,00	7.183.787,23			

Ação: 2756 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	247.478.893,00	486.980.226,00	315.482.984,00	619.610.354,00	312.986.301,56	615.733.214,74	126,47	99,21	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	0,00	106.504,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	247.478.893,00	486.980.226,00	315.482.984,00	619.716.858,00	312.986.301,56	615.733.214,74	126,47	99,21	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	7.226,00	7.291,00	87,06	87,06	
	Financeiro	247.478.893,00	486.980.226,00	315.482.984,00	619.716.858,00	312.986.301,56	615.733.214,74	126,47	99,21	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	247.478.893,00	486.980.226,00	315.482.984,00	619.716.858,00	312.986.301,56	615.733.214,74	126,47	99,21	

Total do Programa - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	459.929.309,00	898.355.642,00	586.844.286,00	1.082.900.460,00	578.189.832,79	1.068.832.794,36	125,71	98,53	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	459.929.309,00	898.355.642,00	586.844.286,00	1.082.900.460,00	578.189.832,79	1.068.832.794,36	125,71	98,53	

Órgão: 4500 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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	488.173.893,00	955.445.226,00	623.425.867,00	1.141.507.592,80	609.659.285,49	1.120.548.027,12	124,89	97,79	
RECURSOS VINCULADOS	8.760.000,00	17.796.000,00	8.900.000,00	17.445.103,00	0,00	103.970,00			
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	496.933.893,00	973.241.226,00	632.325.867,00	1.158.952.695,80	609.659.285,49	1.120.651.997,12	122,68	96,42	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	496.933.893,00	973.241.226,00	632.325.867,00	1.158.952.695,80	609.659.285,49	1.120.651.997,12	122,68	96,42	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	496.933.893,00	973.241.226,00	632.315.867,00	1.158.942.695,80	609.659.285,49	1.120.651.997,12	122,68	96,42	
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
TOTAL	496.933.893,00	973.241.226,00	632.325.867,00	1.158.952.695,80	609.659.285,49	1.120.651.997,12	122,68	96,42	

Un. Orçamentária: 45104 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ES**Programa: 0093 DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS PARA MUNICÍPIOS PÓLOS**

Objetivo: IMPLANTAR OS SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, SALVAMENTO E COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NOS MUNICÍPIOS PÓLOS DO ESTADO QUE AINDA NÃO POSSUEM OS SERVIÇOS DE BOMBEIROS

Público Alvo: COMUNIDADE LOCAL E EM TRÂNSITO

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE UMA REDE EQUILIBRADA DE CIDADES QUE FAVOREÇAM O DINAMISMO ECONÔMICO E A QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE DO ESPAÇO URBANO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1763 CONSTRUÇÃO/REFORMA DE UNIDADE EM MUNICÍPIO PÓLO

Finalidade: CONSTRUIR OU REFORMAR UNIDADE PARA ABRIGAR ÓRGÃO BOMBEIRO MILITAR (OBM) EM MUNICÍPIO PÓLO DO ES.

Tipo: PROJETO Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: UNIDADE REFORMADA/CONSTRUÍDA Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	541.062,00	1.343.294,00	0,00	36.885,00	0,00	34.902,34		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	541.062,00	1.343.294,00	0,00	36.885,00	0,00	34.902,34		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	395.587,00	0,00	36.885,00	0,00	34.902,34		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	406.645,00	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	541.062,00	541.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	541.062,00	1.343.294,00	0,00	36.885,00	0,00	34.902,34		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	541.062,00	1.343.294,00	0,00	36.885,00	0,00	34.902,34		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	541.062,00	1.343.294,00	0,00	36.885,00	0,00	34.902,34		

Programa: 0239 INTEGRAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA DEFESA CIVIL ESTADUAL

Objetivo: INTEGRAR E APERFEIÇOAR OS SERVIÇOS DE DEFESA CIVIL, DE FORMA A FOMENTAR A CRIAÇÃO DE REGIONAIS E NÚCLEOS DE DEFESA CIVIL, BEM COMO ESTIMULAR O VOLUNTARIADO E O ESPÍRITO DE SOLIDARIEDADE NAS COMUNIDADES CAPIXABAS

Público Alvo: COMUNIDADE LOCAL E EM TRÂNSITO

Diretriz: MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1760 AMPLIAÇÃO DO PROJETO BOMBEIROS DO FUTURO

Finalidade: ATUAR PONTUALMENTE NAS LOCALIDADES COM ALTO ÍNDICE DE VIOLÊNCIA E/OU COM FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, NOS MUNICÍPIOS ONDE EXISTE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS, DE FORMA A TIRAR DAS RUAS E DA MARGINALIDADE CRIANÇAS QUE ESTÃO COM O PERÍODO DA TARDE OU MANHÃ OCIOSOS, DIFICULTANDO O CONTATO E O ASSÉDIO DOS CRIMINOSOS. EM SÍNTESE, ATUAR NA "PREVENÇÃO PRIMÁRIA DO CRIME

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: CRIANÇA ATENDIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	162.093,00	288.498,00	71.658,00	97.445,00	65.568,70	89.859,10	40,45	91,50	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	162.093,00	288.498,00	71.658,00	97.445,00	65.568,70	89.859,10	40,45	91,50	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	201,00	401,00	201,00	401,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
	Financeiro	88.708,00	144.888,00	70.158,00	77.204,00	65.568,70	71.118,10	73,92	93,46	
02 - POLO LINHARES	Físico	150,00	300,00	150,00	300,00	0,00	0,00			
	Financeiro	44.031,00	86.166,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	100,00			
	Financeiro	14.677,00	28.722,00	500,00	19.241,00	0,00	18.741,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00			
	Financeiro	14.677,00	28.722,00	500,00	500,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	162.093,00	288.498,00	71.658,00	97.445,00	65.568,70	89.859,10	40,45	91,50	

Ação: 2763 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTRUTURA DE DEFESA CIVIL

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS QUE VIABILIZE AS AÇÕES DE COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL NAS FASES DE PREPARAÇÃO E RESPOSTA A SITUAÇÕES DE DESASTRE E CALAMIDADE PÚBLICA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.833,00	19.243,00	9.000,00	9.000,00	8.964,00	8.964,00	91,16	99,60	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.833,00	19.243,00	9.000,00	9.000,00	8.964,00	8.964,00	91,16	99,60	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	9.833,00	9.833,00	9.000,00	9.000,00	8.964,00	8.964,00	91,16	99,60
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.833,00	19.243,00	9.000,00	9.000,00	8.964,00	8.964,00	91,16	99,60

Ação: 2767 CAPACITAÇÃO PARA AÇÕES DE DEFESA CIVIL

Finalidade: REALIZAR CAPACITAÇÃO NOS CURSOS BÁSICOS DE DEFESA CIVIL DE FORMA A FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DE DEFESA CIVIL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	31.820,00	62.270,00	1.305,00	26.955,00	1.305,00	3.205,00	4,10	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	31.820,00	62.270,00	1.305,00	26.955,00	1.305,00	3.205,00	4,10	100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	1,00			
	Financeiro	0,00	30.450,00	0,00	25.650,00	0,00	1.900,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	31.820,00	31.820,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	1.305,00	4,10	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	31.820,00	62.270,00	1.305,00	26.955,00	1.305,00	3.205,00	4,10	100,00	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	203.746,00	370.011,00	81.963,00	133.400,00	75.837,70	102.028,10	37,22	92,53	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	203.746,00	370.011,00	81.963,00	133.400,00	75.837,70	102.028,10	37,22	92,53	

Programa: 0344 PREVENÇÃO E SOCORRO PARA A COMUNIDADE CAPIXABA

Objetivo: MANTER E MODERNIZAR OS SERVIÇOS DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL DE FORMA A BEM ATENDER À COMUNIDADE CAPIXABA

Público Alvo: COMUNIDADE LOCAL E EM TRÂNSITO

Diretriz: PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1761 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE FORMA A PROPICIAR A SUBSTITUIÇÃO DOS OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO ADEQUADO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.911,00	9.611,00	8.000,00	63.620,00	1.928,49	57.548,49	39,27	24,11
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.911,00	9.611,00	8.000,00	63.620,00	1.928,49	57.548,49	39,27	24,11

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00		
	Financeiro	0,00	4.700,00	0,00	55.620,00	0,00	55.620,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00		
	Financeiro	4.911,00	4.911,00	8.000,00	8.000,00	1.928,49	1.928,49	39,27	24,11
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.911,00	9.611,00	8.000,00	63.620,00	1.928,49	57.548,49	39,27	24,11

Ação: 1762 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS**Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	104.212,00	203.937,00	211.062,00	590.692,00	170.274,02	515.071,59	163,39	80,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	104.212,00	203.937,00	211.062,00	590.692,00	170.274,02	515.071,59	163,39	80,67

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	6,00	12,00	6,00	12,00	0,00	4,00		
	Financeiro	62.528,00	122.363,00	184.862,00	538.324,00	144.133,38	488.930,95	230,51	77,97
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	31.263,00	61.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	10.421,00	20.393,00	26.200,00	52.368,00	26.140,64	26.140,64	250,85	99,77
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	104.212,00	203.937,00	211.062,00	590.692,00	170.274,02	515.071,59	163,39	80,67

Ação: 1764 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**Tipo:** PROJETO**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	82.160,00	0,00	72.160,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	82.160,00	0,00	72.160,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	82.160,00	0,00	72.160,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	82.160,00	0,00	72.160,00		

Ação: 2761 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO DE FORMA A REPOR OS OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	208.216,00	407.466,00	262.000,00	421.250,00	247.221,10	395.899,06	118,73	94,36
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	291.558,00	600.055,00	264.340,00	405.726,30		90,66
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	208.216,00	407.466,00	553.558,00	1.021.305,00	511.561,10	801.625,36	245,69	92,41

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	9,00	5,00	9,00	5,00	9,00	100,00	100,00
	Financeiro	104.000,00	192.555,00	516.875,00	879.914,00	479.043,10	686.667,28	460,62	92,68
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	3,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	62.616,00	129.031,00	28.433,00	83.476,00	25.818,00	67.528,08	41,23	90,80
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	20.800,00	42.940,00	8.000,00	38.218,00	6.450,00	32.177,00	31,01	80,63
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	20.800,00	42.940,00	250,00	19.697,00	250,00	15.253,00	1,20	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	208.216,00	407.466,00	553.558,00	1.021.305,00	511.561,10	801.625,36	245,69	92,41

Ação: 2762 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS OPERACIONAIS PARA NOVAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES

Finalidade: ADQUIRIR O CONJUNTO BÁSICO DE EQUIPAMENTOS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO, DEFINIDOS PELA BM/3, DE FORMA A IMPLEMENTAR, INICIALMENTE, O SERVIÇO, BEM COMO MUNIR AS INSTALAÇÕES COM OS MÓVEIS MÍNIMOS NECESSÁRIOS A SUA BOA UTILIZAÇÃO.

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	298.887,00	858.603,00	395.414,00	395.414,00	266.965,18	266.965,18	89,32	67,52
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	298.887,00	858.603,00	395.414,00	395.414,00	266.965,18	266.965,18	89,32	67,52

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	273.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	286.016,00	197.707,00	197.707,00	191.826,18	191.826,18		97,03
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	298.887,00	298.887,00	197.707,00	197.707,00	75.139,00	75.139,00	25,14	38,01
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	298.887,00	858.603,00	395.414,00	395.414,00	266.965,18	266.965,18	89,32	67,52

Ação: 2764 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES

Finalidade: ADQUIRIR UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME PREVISÃO LEGAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: CONJUNTO DE UNIFORME ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	63.640,00	124.540,00	7.662,00	67.041,00	7.661,40	67.040,40	12,04	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	63.640,00	124.540,00	7.662,00	67.041,00	7.661,40	67.040,40	12,04	99,99

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	14,00	7,00	14,00	1,00	8,00	14,29	14,29
	Financeiro	63.640,00	124.540,00	7.662,00	67.041,00	7.661,40	67.040,40	12,04	99,99
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	63.640,00	124.540,00	7.662,00	67.041,00	7.661,40	67.040,40	12,04	99,99

Ação: 2765 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.332,00	37.832,00	1.070.000,00	1.855.216,00	1.067.007,00	1.839.315,30	5.519,38	99,72	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	19.332,00	37.832,00	1.070.000,00	1.855.216,00	1.067.007,00	1.839.315,30	5.519,38	99,72	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	18.500,00	0,00	785.216,00	0,00	772.308,30			
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	19.332,00	19.332,00	1.070.000,00	1.070.000,00	1.067.007,00	1.067.007,00	5.519,38	99,72	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	19.332,00	37.832,00	1.070.000,00	1.855.216,00	1.067.007,00	1.839.315,30	5.519,38	99,72	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	709.198,00	1.661.989,00	2.255.696,00	4.075.448,00	2.025.397,19	3.619.726,32	285,59	89,79	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	709.198,00	1.661.989,00	2.255.696,00	4.075.448,00	2.025.397,19	3.619.726,32	285,59	89,79	

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2766 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	58.640,00	114.540,00	65.000,00	72.920,00	37.006,32	44.926,32	63,11	56,93	

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	58.640,00	114.540,00	65.000,00	72.920,00	37.006,32	44.926,32	63,11	56,93
----------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	60,00		
	Financeiro	58.640,00	114.540,00	65.000,00	72.920,00	37.006,32	44.926,32	63,11	56,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	58.640,00	114.540,00	65.000,00	72.920,00	37.006,32	44.926,32	63,11	56,93

Total do Programa - Ano 2009

R\$

Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	58.640,00	114.540,00	65.000,00	72.920,00	37.006,32	44.926,32	63,11	56,93
MICRORREGIÃO:	Financeiro	58.640,00	114.540,00	65.000,00	72.920,00	37.006,32	44.926,32	63,11	56,93

Programa: 0692 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE

Objetivo: PLANEJAR E FORMULAR POLÍTICAS PARA AS ÁREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL E APOIAR A EXECUÇÃO, COORDENAR, CONTROLAR, AVALIAR E DIVULGAR OS RESULTADOS DOS PROGRAMAS DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO E DE SUAS ENTIDADES VINCULADAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA SOCIAL

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2769 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	14.091,00	27.576,00	625.000,00	1.146.386,00	625.000,00	1.143.095,33	4.435,46	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	14.091,00	27.576,00	625.000,00	1.146.386,00	625.000,00	1.143.095,33	4.435,46	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00
	Financeiro	14.091,00	27.576,00	625.000,00	1.146.386,00	625.000,00	1.143.095,33	4.435,46	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	14.091,00	27.576,00	625.000,00	1.146.386,00	625.000,00	1.143.095,33	4.435,46	100,00

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	14.091,00	27.576,00	625.000,00	1.146.386,00	625.000,00	1.143.095,33	4.435,46	100,00
MICRORREGIÃO:	Financeiro	14.091,00	27.576,00	625.000,00	1.146.386,00	625.000,00	1.143.095,33	4.435,46	100,00

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0760 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	6.784.000,00	6.784.000,00	6.439.999,00	6.439.999,00		94,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	6.784.000,00	6.784.000,00	6.439.999,00	6.439.999,00		94,93

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	6.784.000,00	6.784.000,00	6.439.999,00	6.439.999,00		94,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	6.784.000,00	6.784.000,00	6.439.999,00	6.439.999,00		94,93

Ação: 0761 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	994.000,00	994.000,00	993.999,00	993.999,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	994.000,00	994.000,00	993.999,00	993.999,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	994.000,00	994.000,00	993.999,00	993.999,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	994.000,00	994.000,00	993.999,00	993.999,00		100,00

Ação: 2760 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.493.771,00	6.850.581,00	4.155.276,00	7.720.391,00	3.881.216,36	6.644.651,15	111,09	93,40
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	99.996,00	99.996,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.493.771,00	6.850.581,00	4.255.276,00	7.820.391,00	3.981.212,36	6.744.647,15	113,95	93,56

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	9,00	9,00	900,00	900,00
	Financeiro	3.493.771,00	6.850.581,00	4.255.276,00	7.820.391,00	3.981.212,36	6.744.647,15	113,95	93,56
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.493.771,00	6.850.581,00	4.255.276,00	7.820.391,00	3.981.212,36	6.744.647,15	113,95	93,56

Ação: 2768 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	606.100,00	1.186.100,00	0,00	635.000,00	0,00	634.967,31		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	606.100,00	1.186.100,00	0,00	635.000,00	0,00	634.967,31		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	606.100,00	1.186.100,00	0,00	635.000,00	0,00	634.967,31		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	606.100,00	1.186.100,00	0,00	635.000,00	0,00	634.967,31		

Ação: 4760 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM**Finalidade:** CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PAGAMENTO EFETUADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	318.202,00	622.702,00	0,00	634.500,00	0,00	623.943,69		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	318.202,00	622.702,00	0,00	634.500,00	0,00	623.943,69		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	318.202,00	622.702,00	0,00	634.500,00	0,00	623.943,69		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	318.202,00	622.702,00	0,00	634.500,00	0,00	623.943,69		

Ação: 4761 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO**Finalidade:** REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** PESSOAL REMUNERADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	29.953.199,00	58.616.548,00	39.825.088,00	76.993.437,00	39.620.523,14	75.964.754,32	132,27	99,49
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	29.953.199,00	58.616.548,00	39.825.088,00	76.993.437,00	39.620.523,14	75.964.754,32	132,27	99,49

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	734,00	734,00	734,00	734,00	0,00	857,00		
	Financeiro	29.953.199,00	58.616.548,00	39.825.088,00	76.993.437,00	39.620.523,14	75.964.754,32	132,27	99,49
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	29.953.199,00	58.616.548,00	39.825.088,00	76.993.437,00	39.620.523,14	75.964.754,32	132,27	99,49

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	34.371.272,00	67.275.931,00	51.858.364,00	93.861.328,00	51.035.733,50	91.402.310,47	148,48	98,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	34.371.272,00	67.275.931,00	51.858.364,00	93.861.328,00	51.035.733,50	91.402.310,47	148,48	98,41

Órgão: 4500 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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	35.898.009,00	70.793.341,00	54.494.465,00	98.626.312,00	53.434.638,71	95.841.266,58	148,85	98,06	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	391.558,00	700.055,00	364.336,00	505.722,30		93,05	
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	35.898.009,00	70.793.341,00	54.886.023,00	99.326.367,00	53.798.974,71	96.346.988,88	149,87	98,02	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	35.898.009,00	70.793.341,00	54.886.023,00	99.326.367,00	53.798.974,71	96.346.988,88	149,87	98,02	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	34.517.643,00	67.562.587,00	52.566.026,00	95.229.835,00	51.705.401,22	92.729.532,52	149,79	98,36	
01 - METROPOLITANA	255.236,00	1.192.153,00	771.895,00	2.398.813,00	688.745,18	2.111.446,97	269,85	89,23	
02 - POLO LINHARES	203.806,00	1.034.935,00	1.314.945,00	1.369.988,00	1.296.848,67	1.338.558,75	636,32	98,62	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	35.477,00	71.662,00	8.500,00	57.459,00	6.450,00	50.918,00	18,18	75,88	
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	839.949,00	839.949,00	197.707,00	197.707,00	75.139,00	75.139,00	8,95	38,01	
11 - POLO CACHOEIRO	45.898,00	92.055,00	26.950,00	72.565,00	26.390,64	41.393,64	57,50	97,92	
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	35.898.009,00	70.793.341,00	54.886.023,00	99.326.367,00	53.798.974,71	96.346.988,88	149,87	98,02	

Un. Orçamentária: 45105 DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR**Programa: 0009 ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Objetivo: OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA E POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, COM ATENDIMENTO DE QUALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES

Público Alvo: MILITARES, DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS

Diretriz: MELHORIA COMPLEMENTAR DO SUS, VISANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1770 AMPLIAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DO COMPLEXO HOSPITALAR

Finalidade: AMPLIAR, REFORMAR, EQUIPAR E MODERNIZAR A INFRA-ESTRUTURA DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR, DA POLICLÍNICA, DO CENTRO ODONTOLÓGICO E DO CENTRO FARMACÊUTICO E BIOQUÍMICO DE FORMA A PRESTAR MELHOR ATENDIMENTO AOS MILITARES, SEUS DEPENDENTES E CONVENIADOS

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: SAUDE **Subfunção:** ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: COMPLEXO HOSPITALAR AMPLIADO, REFORMADO E REEQUIPADO **Un. Medida:** PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.950.000,00	3.810.000,00	5.528.749,00	7.503.749,00	4.670.092,98	5.408.779,51	239,49	84,47	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.950.000,00	7.810.000,00	5.528.749,00	9.503.749,00	4.670.092,98	5.408.779,51	118,23	84,47	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	24,00	44,00	24,00	44,00	23,00	40,92	95,83	95,83	
	Financeiro	3.950.000,00	7.750.000,00	5.528.749,00	9.503.749,00	4.670.092,98	5.408.779,51	118,23	84,47	
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	100,00	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:	Financeiro	3.950.000,00	7.810.000,00	5.528.749,00	9.503.749,00	4.670.092,98	5.408.779,51	118,23	84,47	

Ação: 1771 CRIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLÓGICO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO SOCIAL E PSICOLÓGICO AOS POLICIAIS MILITARES, POLICIAIS CIVIS E BOMBEIROS, INTEGRADA A ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR

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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	90.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	90.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	90.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	90.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 2770 EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: PREVINIR E TRATAR PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA, SEUS DEPENDENTES E CONVENIADOS ENVOLVIDOS COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

Tipo: ATIVIDADE

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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	150.000,00	390.000,00	62.672,00	302.672,00	53.246,18	65.069,45	35,50	84,96	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00	4.871,66	4.871,66	16,24	16,24	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	180.000,00	450.000,00	92.672,00	362.672,00	58.117,84	69.941,11	32,29	62,71	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	180.000,00	450.000,00	92.672,00	362.672,00	58.117,84	69.941,11	32,29	62,71	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	180.000,00	450.000,00	92.672,00	362.672,00	58.117,84	69.941,11	32,29	62,71	

Ação: 2771 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMPLEXO HOSPITALAR

Finalidade: GARANTIR A POPULAÇÃO USUÁRIA O ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS, HOSPITALARES E LABORATORIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, AFIM DE PROPORCIONAR MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO

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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.876.500,00	17.440.500,00	8.352.733,00	16.463.733,00	6.879.763,88	14.283.937,61	77,51	82,37	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.470.000,00	4.840.000,00	3.506.601,00	5.876.601,00	2.448.843,61	3.948.038,78	99,14	69,84	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.346.500,00	22.280.500,00	11.859.334,00	22.340.334,00	9.328.607,49	18.231.976,39	82,22	78,66	

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	11.346.500,00	22.280.500,00	11.859.334,00	22.340.334,00	9.328.607,49	18.231.976,39	82,22	78,66
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.346.500,00	22.280.500,00	11.859.334,00	22.340.334,00	9.328.607,49	18.231.976,39	82,22	78,66

Ação: 2772 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO AOS MILITARES LOTADOS NOS DIVERSOS BATALHÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	250.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	250.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00		
	Financeiro	250.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	250.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2773 ATENDIMENTO AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS EM SERVICO ATIVO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLOGICO FARMACEUTICO-BIOQUIMICO E EXAMES ESPECIALIZADOS AOS POLICIAIS MILITARES ACIDENTADOS QUANDO EM SERVICO ATIVO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: POLICIAL ATENDIDO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	7,00	7,00	1,00	1,00		14,29
	Financeiro	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00	1.226,00		100,00

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	15.816.500,00	31.205.500,00	17.481.981,00	32.207.981,00	14.058.044,31	23.711.923,01	88,88	80,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	15.816.500,00	31.205.500,00	17.481.981,00	32.207.981,00	14.058.044,31	23.711.923,01	88,88	80,41

Órgão: 4500 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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	11.316.500,00	22.305.500,00	13.945.380,00	24.271.380,00	11.604.329,04	19.759.012,57	102,54	83,21	
RECURSOS VINCULADOS	4.500.000,00	8.900.000,00	3.536.601,00	7.936.601,00	2.453.715,27	3.952.910,44	54,53	69,38	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	15.816.500,00	31.205.500,00	17.481.981,00	32.207.981,00	14.058.044,31	23.711.923,01	88,88	80,41	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	15.816.500,00	31.205.500,00	17.481.981,00	32.207.981,00	14.058.044,31	23.711.923,01	88,88	80,41	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	250.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	15.566.500,00	30.655.500,00	17.481.981,00	32.207.981,00	14.058.044,31	23.711.923,01	90,31	80,41	
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	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	15.816.500,00	31.205.500,00	17.481.981,00	32.207.981,00	14.058.044,31	23.711.923,01	88,88	80,41	

Órgão: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL**Un. Orçamentária: 45901 FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP. DA POLICIA CIVIL****Programa: 0295 MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL**

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE REAPARELHAMENTO E APOIO À POLÍCIA CIVIL, PROPORCIONANDO SUPORTE AO TRABALHO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA E DOTANDO-A DE MEIOS NECESSÁRIOS PARA GESTÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES PERTINENTES, A FIM DE MELHORAR SEU DESEMPENHO NA ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA DOS CRIMES E NO DESENVOLVIMENTO DE OPERAÇÕES DE CONTROLE DA CRIMINALIDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1780 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS DA POLÍCIA CIVIL

Finalidade: PROMOVER A ADEQUAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS OU PRIVADOS QUE ABRIGAM AS UNIDADES POLICIAIS VISANDO A MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES PERTINENTES

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: UNIDADE AMPLIADA E/OU REFORMADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.050.000,00	1.710.000,00	1.000.000,00	1.824.000,00	244.862,82	448.522,94	23,32	24,49
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.050.000,00	1.710.000,00	1.000.000,00	1.824.000,00	244.862,82	448.522,94	23,32	24,49

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	15,00	30,00	15,00	30,00	13,00	14,00	86,67	86,67
	Financeiro	1.050.000,00	1.710.000,00	1.000.000,00	1.824.000,00	244.862,82	448.522,94	23,32	24,49
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.050.000,00	1.710.000,00	1.000.000,00	1.824.000,00	244.862,82	448.522,94	23,32	24,49

Ação: 1782 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Finalidade: PROVER AS UNIDADES DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE CONSUMO, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS ESPECÍFICOS E APROPRIADOS AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA **Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: UNIDADE BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	550.000,00	950.000,00	253.500,00	893.500,00	20.728,34	41.097,34	3,77	8,18
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	550.000,00	950.000,00	253.500,00	893.500,00	20.728,34	41.097,34	3,77	8,18

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	23,00	227,00	230,00	230,00
	Financeiro	550.000,00	950.000,00	253.500,00	893.500,00	20.728,34	41.097,34	3,77	8,18
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	550.000,00	950.000,00	253.500,00	893.500,00	20.728,34	41.097,34	3,77	8,18

Ação: 1783 REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES POLICIAIS

Finalidade: PROVER AS UNIDADES POLICIAIS COM EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E SERVIÇOS ESPECÍFICOS E APROPRIADOS AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS, VISANDO A MELHORIA DO DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: UNIDADE BENEFICIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.000.000,00	1.600.000,00	340.000,00	4.478.000,00	100.300,14	4.024.663,97	10,03	29,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	1.600.000,00	340.000,00	4.478.000,00	100.300,14	4.024.663,97	10,03	29,50

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	150,00	100,00	150,00	245,00	610,00	245,00	245,00
	Financeiro	1.000.000,00	1.600.000,00	340.000,00	4.478.000,00	100.300,14	4.024.663,97	10,03	29,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	1.600.000,00	340.000,00	4.478.000,00	100.300,14	4.024.663,97	10,03	29,50

Ação: 1784 AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEICULOS PARA A POLICIA CIVIL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	333.531,00	333.531,00		16,76
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	333.531,00	333.531,00		16,76

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	3,00	3,00	60,00
	Financeiro	0,00	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	333.531,00	333.531,00	16,76
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	333.531,00	333.531,00	16,76

Ação: 2780 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVINIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2781 CAPACITAÇÃO E APREFEIÇOAMENTO DO POLICIAL CIVIL

Finalidade: VIABILIZAR O TREINAMENTO, APRIMORAMENTO E ESPECIALIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO, PARA ELEVAR E MANTER O PADRÃO PROFISSIONAL DO POLICIAL CIVIL, VISANDO UM DESEMPENHO DE QUALIDADE E A EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400.000,00	700.000,00	100.000,00	160.000,00	34.666,00	37.077,78	8,67	34,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	400.000,00	700.000,00	150.000,00	310.000,00	34.666,00	37.077,78	8,67	23,11

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	450,00	900,00	450,00	900,00	0,00	241,00		
	Financeiro	400.000,00	700.000,00	150.000,00	310.000,00	34.666,00	37.077,78	8,67	23,11
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	400.000,00	700.000,00	150.000,00	310.000,00	34.666,00	37.077,78	8,67	23,11

Ação: 2782 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00			
	Financeiro	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 2783 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES POLICIAIS CIVIS**Finalidade:** PROVER AS UNIDADES POLICIAIS DOS MATERIAIS DE CONSUMO, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS ESPECÍFICOS E NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, VISANDO O CARÁTER PERMANENTE DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** INFORMACAO E INTELIGENCIA**Produto:** UNIDADE BENEFICIADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	250.000,00	450.000,00	150.000,00	235.000,00	47.568,61	111.486,34	19,03	31,71	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	250.000,00	450.000,00	150.000,00	235.000,00	47.568,61	111.486,34	19,03	31,71	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	18,00			
	Financeiro	250.000,00	450.000,00	150.000,00	235.000,00	47.568,61	111.486,34	19,03	31,71	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	250.000,00	450.000,00	150.000,00	235.000,00	47.568,61	111.486,34	19,03	31,71	

Ação: 2784 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**Finalidade:** MODERNIZAR A POLÍCIA CIVIL ATRAVÉS DA ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS DA INFORMÁTICA, VISANDO O ACESSO A NOVAS TECNOLOGIAS, A FIM DE QUE AS INFORMAÇÕES E DADOS CORRETOS E CONFIÁVEIS PROPORCIONEM A ELEVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PADRÕES DE DESEMPENHO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO/MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.200.000,00	2.180.000,00	448.200,00	2.453.200,00	0,00	1.373.899,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.200.000,00	2.180.000,00	448.200,00	2.453.200,00	0,00	1.373.899,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	50,00	100,00	50,00	100,00	0,00	618,00		
	Financeiro	1.200.000,00	2.180.000,00	448.200,00	2.453.200,00	0,00	1.373.899,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.200.000,00	2.180.000,00	448.200,00	2.453.200,00	0,00	1.373.899,00		

Ação: 4780 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DO POLICIAL CIVIL

Finalidade: IMPLEMENTAR PROJETOS DE APOIO AO POLICIAL CIVIL ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL, MÉDICO E PSICOLÓGICO, COM AÇÕES DE ANÁLISE, PREVENÇÃO, CONTROLE, REINTEGRAÇÃO, VALORIZAÇÃO, VISANDO O EQUILÍBRIO DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E DE TRABALHO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: INFORMACAO E INTELIGENCIA

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	150.000,00	250.000,00	10.000,00	53.000,00	5.120,00	33.359,47	3,41	51,20
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	250.000,00	10.000,00	53.000,00	5.120,00	33.359,47	3,41	51,20

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	450,00	450,00	450,00	450,00	666,00	666,00	148,00	148,00
	Financeiro	150.000,00	250.000,00	10.000,00	53.000,00	5.120,00	33.359,47	3,41	51,20
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	150.000,00	250.000,00	10.000,00	53.000,00	5.120,00	33.359,47	3,41	51,20

Total do Programa - Ano 2009									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	4.800.000,00	8.200.000,00	4.341.700,00	12.236.700,00	786.776,91	6.403.637,84	16,39	18,12
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.800.000,00	8.200.000,00	4.341.700,00	12.236.700,00	786.776,91	6.403.637,84	16,39	18,12

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1781 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: TRANSPORTE HIDROVIARIO

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	10.000,00	1.010.000,00	200.000,00	805.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	1.010.000,00	200.000,00	805.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	1.010.000,00	200.000,00	805.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	1.010.000,00	200.000,00	805.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	10.000,00	1.010.000,00	200.000,00	805.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	10.000,00	1.010.000,00	200.000,00	805.000,00	0,00	0,00		

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	4.810.000,00	9.210.000,00	4.491.700,00	12.891.700,00	786.776,91	6.403.637,84	16,36	17,52	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	4.810.000,00	9.210.000,00	4.541.700,00	13.041.700,00	786.776,91	6.403.637,84	16,36	17,32	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	4.810.000,00	9.210.000,00	4.541.700,00	13.041.700,00	786.776,91	6.403.637,84	16,36	17,32	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	4.810.000,00	9.210.000,00	4.541.700,00	13.041.700,00	786.776,91	6.403.637,84	16,36	17,32	
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	4.810.000,00	9.210.000,00	4.541.700,00	13.041.700,00	786.776,91	6.403.637,84	16,36	17,32	

00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	60,00	30,00	60,00	0,00	0,00		
	Financeiro	36.000,00	72.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	36.000,00	72.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1787 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Finalidade: PROTEGER OS POLICIAIS MILITARES COM EQUIPAMENTOS QUE, EM CONFRONTO ARMADO OU COM OBJETOS CONTUNDENTES E PERFURANTES, POSSA SALVAR SUAS VIDAS E PERMITIR A REPRESSÃO QUANDO NECESSÁRIO, DIANTE DE SITUAÇÕES EM QUE COLOQUE EM RISCO A SOCIEDADE, BEM COMO, A INTEGRIDADE FÍSICA 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	75.000,00	150.000,00	0,00	395.000,00	0,00	394.750,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	75.000,00	150.000,00	0,00	395.000,00	0,00	394.750,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	450,00	900,00	450,00	900,00	0,00	155,00		
	Financeiro	75.000,00	150.000,00	0,00	395.000,00	0,00	394.750,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	75.000,00	150.000,00	0,00	395.000,00	0,00	394.750,00		

Ação: 1788 AQUISIÇÃO DE 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:** MUNIÇÃO ADQUIRIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	26.507,00	53.014,00	26.507,00	53.014,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2785 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO

Finalidade: UNIFORMIZAR O POLICIAL MILITAR VISANDO MELHOR POLICIAMENTO OSTENSIVO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: POLICIAL FARDADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	650,00	1.300,00	650,00	1.300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2786 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	64.000,00	128.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	64.000,00	128.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	10,00	20,00	0,00	0,00		
	Financeiro	64.000,00	128.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	64.000,00	128.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2787 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	140.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.950,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	70.000,00	140.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.950,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	23,00	46,00	23,00	46,00	0,00	6,00		
	Financeiro	70.000,00	140.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.950,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	70.000,00	140.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.950,00		

Ação: 2788 REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM

Finalidade: PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DO FUNREPOM, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 72/95

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: SECRETARIA REESTRUTURADA/MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.250,29		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.250,29		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.250,29		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	4.250,29		

Ação: 2789 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: POLICIAMENTO

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	14,00	7,00	14,00	0,00	0,00		
	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	350.000,00	700.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	406.950,29		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	406.950,29		

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 2009							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
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	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	406.950,29		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	406.950,29		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	406.950,29		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	406.950,29		
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	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	406.950,29		

Órgão: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO**Un. Orçamentária: 45903 FUNDO DE SAUDE DA POLICIA MILITAR ESP SANTO****Programa: 0009 ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Objetivo: OFERTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR, DE ESPECIALIDADES, DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA AOS PROFISSIONAIS DA SEGURANÇA PÚBLICA E POPULAÇÃO USUÁRIA DO SUS, COM ATENDIMENTO DE QUALIDADE, DE ACORDO COM AS NORMAS ASSISTENCIAIS VIGENTES

Público Alvo: MILITARES, DEPENDENTES E USUÁRIOS DO SUS

Diretriz: MELHORIA COMPLEMENTAR DO SUS, VISANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2790 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO COMPLEMENTAR AOS MILITARES ESTADUAIS E SEUS DEPENDENTES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: SAUDE

Subfunção: ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Produto: ATENDIMENTO COMPLEMENTAR GARANTIDO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.352,00	2.832,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	190.000,00	380.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	560.000,00	1.120.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	751.352,00	1.502.832,00	0,00	751.480,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	751.352,00	1.502.832,00	0,00	751.480,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	751.352,00	1.502.832,00	0,00	751.480,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	751.352,00	1.502.832,00	0,00	751.480,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	751.352,00	1.502.832,00	0,00	751.480,00	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 2009							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	1.352,00	2.832,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	190.000,00	380.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	560.000,00	1.120.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	751.352,00	1.502.832,00	0,00	751.480,00	0,00	0,00		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	751.352,00	1.502.832,00	0,00	751.480,00	0,00	0,00		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	751.352,00	1.502.832,00	0,00	751.480,00	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	751.352,00	1.502.832,00	0,00	751.480,00	0,00	0,00		

Órgão: 45904 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES**Un. Orçamentária: 45904 FUNDO ESP REEQUIP CORPO BOMBEIROS MILITAR ES****Programa: 0292 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CBMES**

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR, CONTROLAR, MODERNIZAR E MANTER AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIDORES E SOCIEDADE

Diretriz: MODERNIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1795 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE FORMA A PROPICIAR A SUBSTITUIÇÃO DOS OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO ADEQUADO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	41.800,00	81.800,00	100.640,00	140.640,00	8.440,00	35.636,40	20,19	8,39	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	41.800,00	81.800,00	100.640,00	140.640,00	8.440,00	35.636,40	20,19	8,39	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	26,00	44,00	59,00	4.400,00	4.400,00	
	Financeiro	25.800,00	50.800,00	100.640,00	125.840,00	8.440,00	29.559,20	32,71	8,39	
01 - METROPOLITANA	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	16.000,00	31.000,00	0,00	14.800,00	0,00	6.077,20			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	41.800,00	81.800,00	100.640,00	140.640,00	8.440,00	35.636,40	20,19	8,39	

Ação: 1796 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.106.350,00	2.766.350,00	5.866.681,00	12.067.138,00	4.581.351,91	6.183.844,07	414,10	78,09	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.106.350,00	2.766.350,00	5.866.681,00	12.067.138,00	4.581.351,91	6.183.844,07	414,10	78,09	

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	3,00	3,00	100,00	100,00
	Financeiro	446.350,00	876.350,00	262.830,00	988.014,00	262.768,98	866.604,18	58,87	99,98
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	5,00		
	Financeiro	0,00	600.000,00	2.205.493,00	3.713.789,00	920.226,51	1.918.883,47		41,72
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	660.000,00	1.290.000,00	1.675.781,00	3.702.411,00	1.675.780,10	1.675.780,10	253,91	100,00
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.722.577,00	3.662.924,00	1.722.576,32	1.722.576,32		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.106.350,00	2.766.350,00	5.866.681,00	12.067.138,00	4.581.351,91	6.183.844,07	414,10	78,09

Ação: 2796 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Finalidade: MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CBMES (INSTALAÇÕES, VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS, ETC.), BEM COMO OUTROS RECURSOS NECESSÁRIOS A BOA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BOMBEIRO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: ATIVIDADE OTIMIZADA E MODERNIZADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.107.700,00	2.167.700,00	1.985.654,00	3.905.654,00	1.142.454,08	2.134.771,59	103,14	57,54
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.107.700,00	2.167.700,00	1.985.654,00	3.905.654,00	1.142.454,08	2.134.771,59	103,14	57,54

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.107.700,00	2.167.700,00	1.985.654,00	3.905.654,00	1.142.454,08	2.134.771,59	103,14	57,54
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.107.700,00	2.167.700,00	1.985.654,00	3.905.654,00	1.142.454,08	2.134.771,59	103,14	57,54

Ação: 2797 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO DE FORMA A REPOR OS OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	982.858,00	2.298.608,00	905.400,00	1.143.693,00	464.154,57	598.496,32	47,22	51,27
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	982.858,00	2.298.608,00	905.400,00	1.143.693,00	464.154,57	598.496,32	47,22	51,27

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	565.650,00	1.110.650,00	684.600,00	832.759,00	445.738,23	503.680,58	78,80	65,11	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00			
	Financeiro	0,00	385.375,00	0,00	62.567,00	0,00	58.042,60			
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	417.208,00	802.583,00	220.800,00	248.367,00	18.416,34	36.773,14	4,41	8,34	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	982.858,00	2.298.608,00	905.400,00	1.143.693,00	464.154,57	598.496,32	47,22	51,27	

Ação: 2798 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UNIFORMES**Finalidade:** ADQUIRIR UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME PREVISÃO LEGAL**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** CONJUNTO DE UNIFORME ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	413.500,00	813.500,00	352.000,00	652.000,00	118.761,54	296.077,54	28,72	33,74	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	413.500,00	813.500,00	352.000,00	652.000,00	118.761,54	296.077,54	28,72	33,74	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	7,00	14,00	7,00	14,00	2,00	9,00	28,57	28,57	
	Financeiro	413.500,00	813.500,00	352.000,00	652.000,00	118.761,54	296.077,54	28,72	33,74	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	413.500,00	813.500,00	352.000,00	652.000,00	118.761,54	296.077,54	28,72	33,74	

Ação: 2799 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA**Finalidade:** ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** SEGURANCA PUBLICA**Subfunção:** DEFESA CIVIL**Produto:** VEÍCULO ADQUIRIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	996.400,00	2.366.400,00	703.226,00	703.226,00	676.540,00	676.540,00	67,90	96,21	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	996.400,00	2.366.400,00	703.226,00	703.226,00	676.540,00	676.540,00	67,90	96,21	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	11,00	11,00	220,00	220,00	
	Financeiro	511.400,00	996.400,00	421.319,00	421.319,00	421.318,00	421.318,00	82,39	100,00	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	3,00	3,00	100,00	100,00	
	Financeiro	485.000,00	927.500,00	281.907,00	281.907,00	255.222,00	255.222,00	52,62	90,53	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	996.400,00	2.366.400,00	703.226,00	703.226,00	676.540,00	676.540,00	67,90	96,21	

Ação: 4795 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE FORMA A PROPICIAR A SUBSTITUIÇÃO DOS OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO ADEQUADO, BEM COMO EQUIPAR NOVOS OBM

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	294.690,00	576.690,00	201.706,00	333.706,00	85.529,00	190.991,00	29,02	42,40	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	294.690,00	576.690,00	201.706,00	333.706,00	85.529,00	190.991,00	29,02	42,40	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	5,00	100,00	100,00	
	Financeiro	294.690,00	576.690,00	201.706,00	333.706,00	85.529,00	190.991,00	29,02	42,40	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	294.690,00	576.690,00	201.706,00	333.706,00	85.529,00	190.991,00	29,02	42,40	

Ação: 4796 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS

Finalidade: ADQUIRIR MATERIAIS DIVERSOS DE FORMA A PROPICIAR A SUBSTITUIÇÃO DOS OBSOLETOS E SEM CONDIÇÕES DE USO ADEQUADO, ASSIM COMO EQUIPAR NOVOS OBM

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	196.460,00	384.460,00	488.093,00	1.091.093,00	473.976,93	957.593,65	241,26	97,11	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	196.460,00	384.460,00	488.093,00	1.091.093,00	473.976,93	957.593,65	241,26	97,11	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00			1,00
	Financeiro	196.460,00	384.460,00	488.093,00	1.091.093,00	473.976,93	957.593,65	241,26	97,11	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	196.460,00	384.460,00	488.093,00	1.091.093,00	473.976,93	957.593,65	241,26	97,11	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		00 - ESTADO DO ES	Financeiro	5.139.758,00	11.455.508,00	10.603.400,00	20.037.150,00			7.551.208,03
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.139.758,00	11.455.508,00	10.603.400,00	20.037.150,00	7.551.208,03	11.073.950,57	146,92	71,21	

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2795 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: SEGURANCA PUBLICA

Subfunção: DEFESA CIVIL

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	397.100,00	777.100,00	0,00	0,00			0,00
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	95.000,00	365.000,00	69.292,54	211.584,58		72,94	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	397.100,00	777.100,00	95.000,00	365.000,00	69.292,54	211.584,58	17,45	72,94	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
		00 - ESTADO DO ES	Físico	300,00	300,00	300,00	300,00			190,00
	Financeiro	397.100,00	777.100,00	95.000,00	365.000,00	69.292,54	211.584,58	17,45	72,94	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	397.100,00	777.100,00	95.000,00	365.000,00	69.292,54	211.584,58	17,45	72,94	

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	397.100,00	777.100,00	95.000,00	365.000,00	69.292,54	211.584,58	17,45	72,94
MICRORREGIÃO:	Financeiro	397.100,00	777.100,00	95.000,00	365.000,00	69.292,54	211.584,58	17,45	72,94

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	397.100,00	777.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	5.139.758,00	11.455.508,00	10.698.400,00	20.402.150,00	7.620.500,57	11.285.535,15	148,27	71,23	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	5.536.858,00	12.232.608,00	10.698.400,00	20.402.150,00	7.620.500,57	11.285.535,15	137,63	71,23	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	5.536.858,00	12.232.608,00	10.698.400,00	20.402.150,00	7.620.500,57	11.285.535,15	137,63	71,23	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	3.958.650,00	7.753.650,00	4.591.842,00	8.715.385,00	3.028.279,30	5.612.180,32	76,50	65,95	
01 - METROPOLITANA	16.000,00	1.458.875,00	2.205.493,00	3.791.156,00	920.226,51	1.983.003,27	5.751,42	41,72	
02 - POLO LINHARES	1.562.208,00	3.020.083,00	2.178.488,00	4.232.685,00	1.949.418,44	1.967.775,24	124,79	89,48	
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	1.722.577,00	3.662.924,00	1.722.576,32	1.722.576,32		100,00	
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	5.536.858,00	12.232.608,00	10.698.400,00	20.402.150,00	7.620.500,57	11.285.535,15	137,63	71,23	

Órgão: 46000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA**Un. Orçamentária: 46101 SEJUS - ADM DIRETA****Programa: 0004 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL**

Objetivo: INVESTIR NA INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL, RECUPERANDO INSTALAÇÕES E AMPLIANDO A CAPACIDADE DE VAGAS E EM NOVAS TECNOLOGIAS PARA INFORMATIZAÇÃO, SEGURANÇA E TRANSPORTE

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Diretriz: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1800 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MOBILIÁRIOS PARA REESTRUTURAÇÃO DA SEJUS E UNIDADES PRISIONAIS, INCLUSIVE ESTRUTURANDO AS UNIDADES RECÉM CRIADAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.600.000,00	5.100.000,00	1.330.000,00	2.677.000,00	1.145.211,34	2.249.738,60	44,05	86,11
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.600.000,00	3.100.000,00	2.850.000,00	4.350.000,00	229.342,46	263.907,80	14,33	8,05
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.200.000,00	8.200.000,00	4.180.000,00	7.027.000,00	1.374.553,80	2.513.646,40	32,73	32,88

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	3.500,00	6.500,00	3.500,00	6.500,00	363,00	543,00	10,37	10,37
	Financeiro	3.200.000,00	6.210.000,00	3.344.670,18	4.534.670,18	966.139,44	1.376.504,91	30,19	28,89
02 - POLO LINHARES	Físico	80,00	160,00	80,00	160,00	16,00	51,00	20,00	20,00
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	95.795,40	315.795,40	40.394,42	145.011,50	26,93	42,17
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	80,00	160,00	80,00	160,00	26,00	51,00	32,50	32,50
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	80.619,84	290.619,84	28.249,05	119.233,07	18,83	35,04
06 - LITORAL NORTE	Físico	80,00	160,00	80,00	160,00	30,00	70,00	37,50	37,50
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	233.296,00	453.296,00	74.448,72	180.493,00	49,63	31,91
08 - POLO COLATINA	Físico	100,00	200,00	100,00	200,00	29,00	30,00	29,00	29,00
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	89.196,81	316.196,81	84.301,38	85.073,74	56,20	94,51
09 - NOROESTE I	Físico	80,00	160,00	80,00	160,00	20,00	21,00	25,00	25,00
	Financeiro	150.000,00	300.000,00	64.533,65	194.533,65	11.833,16	27.515,52	7,89	18,34
10 - NOROESTE II	Físico	80,00	160,00	80,00	160,00	26,00	51,00	32,50	32,50
	Financeiro	120.000,00	230.000,00	80.949,54	290.949,54	28.249,05	119.233,07	23,54	34,90
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	80,00	160,00	80,00	160,00	79,00	134,00	98,75	98,75
	Financeiro	130.000,00	260.000,00	190.938,58	630.938,58	140.938,58	460.581,59	108,41	73,81
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.200.000,00	8.200.000,00	4.180.000,00	7.027.000,00	1.374.553,80	2.513.646,40	32,73	32,88

Ação: 1801 AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA

Finalidade: ADQUIRIR E RENOVAR FROTA DE VEÍCULOS PARA A INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: VEÍCULO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	350.000,00	1.650.000,00	250.000,00	1.050.000,00	235.799,00	781.799,00	67,37	94,32
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.350.000,00	3.650.000,00	250.000,00	2.050.000,00	235.799,00	781.799,00	17,47	94,32

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	32,00	62,00	32,00	62,00	6,00	21,00	18,75	18,75
	Financeiro	1.350.000,00	3.650.000,00	250.000,00	2.050.000,00	235.799,00	781.799,00	17,47	94,32
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.350.000,00	3.650.000,00	250.000,00	2.050.000,00	235.799,00	781.799,00	17,47	94,32

Ação: 1802 CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: MELHORAR E INVESTIR NA INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE VAGAS DO SISTEMA PRISIONAL

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: AÇÃO JUDICIARIA

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	40.050.000,00	85.550.000,00	98.408.776,00	143.040.776,00	91.021.233,67	133.231.277,59	227,27	92,49
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	37.000.000,00	72.000.000,00	64.800.000,00	99.800.000,00	1.056.818,62	1.245.945,70	2,86	1,63
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	77.050.000,00	157.550.000,00	163.208.776,00	242.840.776,00	92.078.052,29	134.477.223,29	119,50	56,42

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	20,00	20,00
	Financeiro	52.190.000,00	94.855.000,00	63.063.787,93	94.366.317,93	43.268.399,44	48.719.459,51	82,91	68,61
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.535.000,00	3.145.000,00	1.548.000,00	9.188.470,00	1.063.681,59	7.394.151,21	69,30	68,71
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.605.000,00	11.045.000,00	2.765.000,00	10.728.470,00	2.404.090,23	9.053.003,40	52,21	86,95
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	767.500,00	1.572.500,00	12.000.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00		

05 - CENTRAL SERRANA	Físico Financeiro	1,00 767.500,00	1,00 1.572.500,00	0,00 0,00	1,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico Financeiro	701,00 1.067.500,00	701,00 1.872.500,00	2,00 30.716.000,00	2,00 33.593.000,00	1,00 18.126.985,30	1,00 19.253.648,22	0,14 1.698,08	50,00 59,01
07 - EXTREMO NORTE	Físico Financeiro	1,00 767.500,00	1,00 1.572.500,00	1,00 0,00	1,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico Financeiro	1,00 3.070.000,00	1,00 7.900.000,00	1,00 36.871.988,07	1,00 38.540.585,07	1,00 24.770.939,23	1,00 24.770.939,23	100,00 806,87	100,00 67,18
09 - NOROESTE I	Físico Financeiro	1,00 767.500,00	1,00 1.572.500,00	1,00 0,00	1,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
10 - NOROESTE II	Físico Financeiro	1,00 4.605.000,00	1,00 11.045.000,00	1,00 4.143.000,00	1,00 12.698.813,00	1,00 2.443.956,50	1,00 9.698.091,48	100,00 53,07	100,00 58,99
11 - POLO CACHOEIRO	Físico Financeiro	1,00 6.140.000,00	1,00 19.825.000,00	1,00 101.000,00	1,00 17.225.120,00	0,00 0,00	2,00 15.587.930,24		
12 - CAPARAO	Físico Financeiro	1,00 767.500,00	1,00 1.572.500,00	1,00 12.000.000,00	1,00 12.500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	77.050.000,00	157.550.000,00	163.208.776,00	242.840.776,00	92.078.052,29	134.477.223,29	119,50	56,42

Ação: 1803 INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

Finalidade: INFORMATIZAR O SISTEMA PRISIONAL DE FORMA A OFERECER MAIOR AGILIDADE NA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO-SE O CONTROLE ATRAVÉS DE CADASTRO DIGITAL DOS PRESOS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: SISTEMA INFORMATIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	660.000,00	1.290.000,00	805.000,00	1.169.000,00	798.982,00	1.055.681,80	121,06	99,25
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.350.000,00	2.650.000,00	200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.010.000,00	3.940.000,00	1.005.000,00	2.669.000,00	798.982,00	1.055.681,80	39,75	79,50

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico Financeiro	1,00 2.010.000,00	1,00 3.940.000,00	1,00 1.005.000,00	1,00 2.669.000,00	1,00 798.982,00	1,00 1.055.681,80	100,00 39,75	100,00 79,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.010.000,00	3.940.000,00	1.005.000,00	2.669.000,00	798.982,00	1.055.681,80	39,75	79,50

Ação: 1804 REESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE UNIDADES PRISIONAIS

Finalidade: MELHORAR E READEQUAR A INFRA-ESTRUTURA PRISIONAL EXISTENTE, CONSTRUINDO, AMPLIANDO, REFORMANDO, ADAPTANDO E PAVIMENTANDO INSTALAÇÕES, OBJETIVANDO ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: IMÓVEL CONSTRUÍDO, AMPLIADO E/OU REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.190.000,00	15.290.000,00	4.250.000,00	9.291.041,00	3.274.729,96	7.108.520,27	39,98	77,05	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	8.000.000,00	15.000.000,00	1.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	16.190.000,00	30.290.000,00	6.000.000,00	18.041.041,00	3.274.729,96	7.108.520,27	20,23	54,58	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	16,00	32,00	16,00	32,00	11,00	27,00	68,75	68,75	
	Financeiro	12.990.000,00	24.490.000,00	4.850.000,00	13.823.041,00	3.085.875,36	5.699.713,26	23,76	63,63	
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	3,00	300,00	300,00	
	Financeiro	500.000,00	900.000,00	150.000,00	450.000,00	29.700,00	44.300,00	5,94	19,80	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	500.000,00	900.000,00	100.000,00	300.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	500.000,00	900.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00			
	Financeiro	600.000,00	1.100.000,00	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	3,00			
	Financeiro	500.000,00	900.000,00	136.812,00	586.812,00	0,00	187.475,70			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	8,00	300,00	300,00	
	Financeiro	600.000,00	1.100.000,00	613.188,00	2.231.188,00	159.154,60	1.177.031,31	26,53	25,96	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	16.190.000,00	30.290.000,00	6.000.000,00	18.041.041,00	3.274.729,96	7.108.520,27	20,23	54,58	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
 FONTE:	 Financeiro	 100.800.000,00	 203.630.000,00	 174.643.776,00	 272.627.817,00	 97.762.117,05	 145.936.870,76	 96,99	 55,98	
 MICRORREGIÃO:	 Financeiro	 100.800.000,00	 203.630.000,00	 174.643.776,00	 272.627.817,00	 97.762.117,05	 145.936.870,76	 96,99	 55,98	

Programa: 0018 ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

Objetivo: DAR APOIO ADMINISTRATIVO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL, GARANTINDO ESTRUTURA E ADEQUAÇÃO ÀS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Público Alvo: POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Diretriz: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2806 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL

Finalidade: GARANTIR ATRAVÉS DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE E DIGNIDADE AOS PRESOS PROPORCIONANDO-LHES O DIREITO À CIDADANIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	21.839.039,00	42.515.146,00	41.923.037,00	72.271.985,00	39.291.374,22	67.470.851,17	179,91	93,72	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	21.839.039,00	42.515.146,00	41.923.037,00	72.271.985,00	39.291.374,22	67.470.851,17	179,91	93,72	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00	100,00	
	Financeiro	14.883.305,00	28.996.816,00	27.537.022,97	49.823.172,97	25.965.521,67	46.791.904,56	174,46	94,29	
02 - POLO LINHARES	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	150,00	150,00	
	Financeiro	1.982.984,00	3.864.510,00	4.840.663,04	7.750.251,04	4.389.128,77	7.255.444,69	221,34	90,67	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	8.736,00	17.006,00	857.003,94	862.003,94	694.569,98	694.569,98	7.950,66	81,05	
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	43.900,46	43.900,46	17.181,92	17.181,92		39,14	
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.570.227,00	3.042.366,00	1.751.890,21	3.761.862,21	1.581.353,53	3.555.583,07	100,71	90,27	
09 - NOROESTE I	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.570.227,00	3.042.366,00	1.521.698,68	3.005.983,68	1.481.922,13	2.707.747,04	94,38	97,39	
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	8.736,00	17.006,00	1.037.845,57	1.037.845,57	857.708,88	857.708,88	9.818,10	82,64	
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	300,00	100,00	
	Financeiro	1.814.824,00	3.535.076,00	4.333.012,13	5.986.965,13	4.303.987,34	5.590.711,03	237,16	99,33	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	21.839.039,00	42.515.146,00	41.923.037,00	72.271.985,00	39.291.374,22	67.470.851,17	179,91	93,72	

Ação: 2807 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS TERCEIRIZADAS

Finalidade: GARANTIR A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO EM REGIME DE CO-GESTÃO PARA MANTER E CONSERVAR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	23.000.000,00	45.000.000,00	23.305.057,27	40.576.057,27	23.197.767,30	40.467.059,45	100,86	99,54	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	23.000.000,00	45.000.000,00	23.305.057,27	40.576.057,27	23.197.767,30	40.467.059,45	100,86	99,54	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	17.500.000,00	34.000.000,00	11.001.262,56	21.792.691,56	11.001.262,53	21.792.691,05	62,86	100,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	250.000,00	250.000,00	234.733,98	234.733,98	117,37	93,89	

08 - POLO COLATINA	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	5.100.000,00	10.200.000,00	6.663.795,32	13.143.366,32	6.636.713,52	13.114.577,15	130,13	99,59
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	200.000,00	400.000,00	5.389.999,39	5.389.999,39	5.325.057,27	5.325.057,27	2.662,53	98,80
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	23.000.000,00	45.000.000,00	23.305.057,27	40.576.057,27	23.197.767,30	40.467.059,45	100,86	99,54

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	44.839.039,00	87.515.146,00	65.228.094,27	112.848.042,27	62.489.141,52	107.937.910,62	139,36	95,80
MICRORREGIÃO:	Financeiro	44.839.039,00	87.515.146,00	65.228.094,27	112.848.042,27	62.489.141,52	107.937.910,62	139,36	95,80

Programa: 0591 GESTÃO DA POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo: DEFINIR E IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS, VISANDO COMBATER A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DO CIDADÃO

Público Alvo: GOVERNO

Diretriz: DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS COMO DIREITO DE TODOS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2801 APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO ÀS TESTEMUNHAS, ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E AOS SEUS FAMILIARES

Finalidade: CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO E O COMBATE À VIOLÊNCIA E À IMPUNIDADE, ATRAVÉS DA PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EFETIVAS QUE SE VOLTEM PARA O APOIO, ATENDIMENTO E PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS, VÍTIMAS E FAMILIARES DE VÍTIMAS DA VIOLÊNCIA, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE FÍSICA PARA AQUELES QUE QUEIRAM COLABORAR COM A JUSTIÇA E A POLÍCIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA APOIADA E PROTEGIDA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	431.000,00	841.000,00	430.000,00	840.000,00	368.685,66	663.853,30	85,54	85,74
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	2.110.000,00	4.010.000,00	1.350.000,00	3.250.000,00	938.208,18	1.939.065,65	44,46	69,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.541.000,00	4.851.000,00	1.780.000,00	4.090.000,00	1.306.893,84	2.602.918,95	51,43	73,42

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	340,00	340,00	340,00	340,00	46,00	56,00	13,53	13,53
	Financeiro	2.541.000,00	4.851.000,00	1.780.000,00	4.090.000,00	1.306.893,84	2.602.918,95	51,43	73,42
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.541.000,00	4.851.000,00	1.780.000,00	4.090.000,00	1.306.893,84	2.602.918,95	51,43	73,42

Ação: 2802 ATENDIMENTO, APOIO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

Finalidade: ORIENTAR OS CIDADÃOS QUANTO AOS SEUS DIREITOS, SENSIBILIZAR E RESPONSABILIZAR INSTITUIÇÕES QUANTO AO ATENDIMENTO, DEFESA, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E A FORMAÇÃO DA CIDADANIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA ORIENTADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	15.000,00	27.000,00	21.000,00	53.000,00	0,00	20.000,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	700.000,00	30.000,00	320.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	415.000,00	727.000,00	51.000,00	373.000,00	0,00	20.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.900,00	6.900,00	3.900,00	6.900,00	599,00	3.607,00	15,36	15,36
	Financeiro	415.000,00	727.000,00	41.000,00	353.000,00	0,00	20.000,00		
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	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	415.000,00	727.000,00	51.000,00	373.000,00	0,00	20.000,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
 FONTE:	 Financeiro	 2.956.000,00	 5.578.000,00	 1.831.000,00	 4.463.000,00	 1.306.893,84	 2.622.918,95	 44,21	 71,38
 MICRORREGIÃO:	 Financeiro	 2.956.000,00	 5.578.000,00	 1.831.000,00	 4.463.000,00	 1.306.893,84	 2.622.918,95	 44,21	 71,38

Programa: 0598 GESTÃO DA POLÍTICA PENITENCIÁRIA

Objetivo: GARANTIR ASSISTÊNCIA BÁSICA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS, DIVULGAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEJUS EM TODAS AS SUAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA, BEM COMO CAPACITAR OS SERVIDORES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL PARA O PLENO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

Público Alvo: INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA POLÍTICA PRISIONAL

Diretriz: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2803 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	310.000,00	610.000,00	165.000,00	280.000,00	97.557,92	159.741,50	31,47	59,13	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	600.000,00	1.100.000,00	220.000,00	720.000,00	104.263,60	104.263,60	17,38	47,39	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	910.000,00	1.710.000,00	385.000,00	1.000.000,00	201.821,52	264.005,10	22,18	52,42	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	313,00	1.391,00	19,56	19,56	
	Financeiro	910.000,00	1.710.000,00	385.000,00	1.000.000,00	201.821,52	264.005,10	22,18	52,42	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	910.000,00	1.710.000,00	385.000,00	1.000.000,00	201.821,52	264.005,10	22,18	52,42	

Ação: 2804 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO AO EGRESSO PENAL, PRESOS EM REGIME ABERTO E NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS

Finalidade: OFERECER OPORTUNIDADE DE RESSOCIALIZAÇÃO E REINserÇÃO SOCIAL CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	105.000,00	205.000,00	220.000,00	320.000,00	67.500,00	105.000,00	64,29	30,68	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	300.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	305.000,00	505.000,00	270.000,00	470.000,00	67.500,00	105.000,00	22,13	25,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	230,00	430,00	230,00	430,00	25,00	25,00	10,87	10,87	
	Financeiro	305.000,00	505.000,00	270.000,00	470.000,00	67.500,00	105.000,00	22,13	25,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	305.000,00	505.000,00	270.000,00	470.000,00	67.500,00	105.000,00	22,13	25,00	

Ação: 2805 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	626.000,00	1.226.000,00	1.250.000,00	2.250.000,00	800.000,00	1.800.000,00	127,80	64,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	626.000,00	1.226.000,00	1.250.000,00	2.250.000,00	800.000,00	1.800.000,00	127,80	64,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	5,00	14,00	500,00	500,00	
	Financeiro	626.000,00	1.226.000,00	1.250.000,00	2.250.000,00	800.000,00	1.800.000,00	127,80	64,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	626.000,00	1.226.000,00	1.250.000,00	2.250.000,00	800.000,00	1.800.000,00	127,80	64,00	

Ação: 2808 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS A PRESOS

Finalidade: OFERECER À POPULAÇÃO CARCERÁRIA OPORTUNIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO E REINserÇÃO SOCIAL POR MEIO DO TRABALHO, DA FORMAÇÃO EDUCACIONAL E PROFISSIONAL, DO ACESSO À SAÚDE, AO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.067.000,00	2.317.000,00	1.660.000,00	2.202.118,00	1.542.083,72	1.773.168,02	144,53	92,90	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	3.200.000,00	5.700.000,00	827.999,00	3.327.999,00	531.772,35	866.431,16	16,62	64,22	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.267.000,00	8.017.000,00	2.487.999,00	5.530.117,00	2.073.856,07	2.639.599,18	48,60	83,35	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	180,00	330,00	180,00	330,00	54,00	87,00	30,00	30,00	
	Financeiro	4.267.000,00	8.017.000,00	2.487.999,00	5.530.117,00	2.073.856,07	2.639.599,18	48,60	83,35	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.267.000,00	8.017.000,00	2.487.999,00	5.530.117,00	2.073.856,07	2.639.599,18	48,60	83,35	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	6.108.000,00	11.458.000,00	4.392.999,00	9.250.117,00	3.143.177,59	4.808.604,28	51,46	71,55	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.108.000,00	11.458.000,00	4.392.999,00	9.250.117,00	3.143.177,59	4.808.604,28	51,46	71,55	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0800 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	2.423.579,00	2.423.579,00	2.382.856,00	2.382.856,00		98,32
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.423.579,00	2.423.579,00	2.382.856,00	2.382.856,00		98,32

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	2.423.579,00	2.423.579,00	2.382.856,00	2.382.856,00		98,32
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.423.579,00	2.423.579,00	2.382.856,00	2.382.856,00		98,32

Ação: 2800 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.980.000,00	10.480.000,00	7.805.000,00	16.075.000,00	7.485.762,37	14.608.049,72	150,32	95,91
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.980.000,00	10.480.000,00	7.805.000,00	16.075.000,00	7.485.762,37	14.608.049,72	150,32	95,91

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	4.980.000,00	10.480.000,00	7.805.000,00	16.075.000,00	7.485.762,37	14.608.049,72	150,32	95,91
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.980.000,00	10.480.000,00	7.805.000,00	16.075.000,00	7.485.762,37	14.608.049,72	150,32	95,91

Ação: 2809 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	19.063.863,00	37.368.756,00	46.258.210,00	71.938.103,00	46.167.284,27	71.686.133,79	242,17	99,80	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	19.063.863,00	37.368.756,00	46.258.210,00	71.938.103,00	46.167.284,27	71.686.133,79	242,17	99,80	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00	
	Financeiro	19.063.863,00	37.368.756,00	46.258.210,00	71.938.103,00	46.167.284,27	71.686.133,79	242,17	99,80	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	19.063.863,00	37.368.756,00	46.258.210,00	71.938.103,00	46.167.284,27	71.686.133,79	242,17	99,80	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	24.043.863,00	47.848.756,00	56.486.789,00	90.436.682,00	56.035.902,64	88.677.039,51	233,06	99,20	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	24.043.863,00	47.848.756,00	56.486.789,00	90.436.682,00	56.035.902,64	88.677.039,51	233,06	99,20	

Órgão: 46000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA

Un. Orçamentária: 46101 SEJUS - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	123.286.902,00	249.469.902,00	230.504.659,27	366.457.659,27	217.876.827,43	345.563.730,21	176,72	94,52	
RECURSOS VINCULADOS	55.460.000,00	106.560.000,00	72.077.999,00	123.167.999,00	2.860.405,21	4.419.613,91	5,16	3,97	
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	178.746.902,00	356.029.902,00	302.582.658,27	489.625.658,27	220.737.232,64	349.983.344,12	123,49	72,95	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	178.746.902,00	356.029.902,00	302.582.658,27	489.625.658,27	220.737.232,64	349.983.344,12	123,49	72,95	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	36.467.863,00	72.474.756,00	63.955.788,00	108.848.799,00	61.520.755,07	97.946.043,54	168,70	96,19	
01 - METROPOLITANA	100.763.305,00	188.551.816,00	109.806.743,64	184.349.893,64	84.287.198,44	124.380.273,29	83,65	76,76	
02 - POLO LINHARES	4.167.984,00	8.209.510,00	6.634.458,44	17.704.516,44	5.522.904,78	14.838.907,40	132,51	83,25	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	5.263.736,00	12.262.006,00	3.802.623,78	12.181.093,78	3.126.909,26	9.866.806,45	59,40	82,23	
04 - SUDOESTE SERRANA	767.500,00	1.572.500,00	12.000.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	767.500,00	1.572.500,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	1.917.500,00	3.472.500,00	31.293.196,46	34.600.196,46	18.453.349,92	19.686.057,12	962,37	58,97	
07 - EXTREMO NORTE	767.500,00	1.572.500,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	10.490.227,00	22.542.366,00	45.476.870,41	56.162.010,41	33.073.307,66	41.526.173,19	315,28	72,73	
09 - NOROESTE I	2.987.727,00	5.814.866,00	1.723.044,33	4.287.329,33	1.493.755,29	2.922.738,26	50,00	86,69	
10 - NOROESTE II	4.733.736,00	11.292.006,00	5.261.795,11	14.027.608,11	3.329.914,43	10.675.033,43	70,34	63,28	
11 - POLO CACHOEIRO	8.884.824,00	25.120.076,00	10.628.138,10	31.464.211,10	9.929.137,79	28.141.311,44	111,75	93,42	
12 - CAPARAO	767.500,00	1.572.500,00	12.000.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00			
TOTAL	178.746.902,00	356.029.902,00	302.582.658,27	489.625.658,27	220.737.232,64	349.983.344,12	123,49	72,95	

Órgão: 46201 INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO**Un. Orçamentária: 46201 INST ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESP SANTO****Programa: 0014 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI****Objetivo:** FORTALECER A CULTURA DO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE, ROMPENDO COM O MODELO CORRECIONAL REPRESSIVO**Público Alvo:** ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, SEUS FAMILIARES E REDE DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO**Diretriz:** REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1818 REINSERÇÃO DOS EGRESSOS EM ARTICULAÇÃO COM A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL****Finalidade:** ACOMPANHAR O EGRESSO A PARTIR DO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E DE PARCERIAS PARA INSERÇÃO NA ESCOLA, EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES E NO MERCADO DE TRABALHO**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**Produto:** EGRESSO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	265.000,00	515.000,00	7,00	190.007,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	80.000,00	150.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	345.000,00	665.000,00	7,00	260.007,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00			
	Financeiro	345.000,00	665.000,00	7,00	260.007,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	345.000,00	665.000,00	7,00	260.007,00	0,00	0,00			

Ação: 2815 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO**Finalidade:** ELABORAR PROJETOS PARA APERFEIÇOAR METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, ALCANÇANDO A EFICIÊNCIA PEDAGÓGICA DAS AÇÕES**Tipo:** ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL**Produto:** ADOLESCENTE ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.920.000,00	11.720.000,00	8.246.162,00	14.006.162,00	8.119.249,86	10.501.007,32	137,15	98,46	
OUTRAS FONTES	Financeiro	2.040.000,00	3.940.000,00	220.480,00	2.120.480,00	120.480,00	589.425,84	5,91	54,64	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.960.000,00	15.660.000,00	8.466.642,00	16.126.642,00	8.239.729,86	11.090.433,16	103,51	97,32	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	740,00	740,00	740,00	740,00	695,00	695,00	93,92	93,92	
	Financeiro	7.960.000,00	15.660.000,00	8.466.642,00	16.126.642,00	8.239.729,86	11.090.433,16	103,51	97,32	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	7.960.000,00	15.660.000,00	8.466.642,00	16.126.642,00	8.239.729,86	11.090.433,16	103,51	97,32	

Ação: 2816 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE JUNTO AOS MUNICÍPIOS

Finalidade: DAR ASSISTÊNCIA AOS JOVENS COM AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, NO SEIO SÓCIO-FAMILIAR, ASSESSORANDO E SUPERVISIONANDO OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.240.000,00	6.060.000,00	1.132.217,00	3.290.217,00	886.969,79	1.353.584,52	27,38	78,34	
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.200.000,00	2.280.000,00	33.970,00	1.263.970,00	33.969,96	156.741,56	2,83	100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.440.000,00	8.340.000,00	1.166.187,00	4.554.187,00	920.939,75	1.510.326,08	20,74	78,97	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.150,00	2.150,00	93,48	93,48	
	Financeiro	4.440.000,00	8.340.000,00	1.166.187,00	4.554.187,00	920.939,75	1.510.326,08	20,74	78,97	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.440.000,00	8.340.000,00	1.166.187,00	4.554.187,00	920.939,75	1.510.326,08	20,74	78,97	

Ação: 2817 IMPLEMENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO SEMI-LIBERDADE

Finalidade: OFERECER ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS DE SEMI-LIBERDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: ADOLESCENTE ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.490.000,00	3.910.000,00	713.582,00	1.743.582,00	663.938,10	1.141.335,44	26,66	93,04	
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.450.000,00	2.150.000,00	0,00	630.000,00	0,00	4.188,04			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.940.000,00	6.060.000,00	713.582,00	2.373.582,00	663.938,10	1.145.523,48	16,85	93,04	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	120,00	120,00	120,00	120,00	111,00	111,00	92,50	92,50	
	Financeiro	3.940.000,00	6.060.000,00	713.582,00	2.373.582,00	663.938,10	1.145.523,48	16,85	93,04	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.940.000,00	6.060.000,00	713.582,00	2.373.582,00	663.938,10	1.145.523,48	16,85	93,04	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	16.685.000,00	30.725.000,00	10.346.418,00	23.314.418,00	9.824.607,71	13.746.282,72	58,88	94,96	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	16.685.000,00	30.725.000,00	10.346.418,00	23.314.418,00	9.824.607,71	13.746.282,72	58,88	94,96	

Programa: 0015 ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Objetivo: ATENDER AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E MUNICIPALIZAR O ATENDIMENTO À CRIANÇA VITIMIZADA

Público Alvo: PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E CRIANÇAS VITIMIZADAS

Diretriz: PROMOÇÃO DO ATENDIMENTO A CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AMPLIANDO O ACESSO À EDUCAÇÃO, ESPORTE, LAZER, TRABALHO, CULTURA E SAÚDE

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2811 ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE - UNAED

Finalidade: REALIZAR A GESTÃO DE ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA ABRIGADOS NA UNAED

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

Produto: PORTADOR DE DEFICIÊNCIA ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.150.000,00	2.150.000,00	186.484,00	406.484,00	121.159,89	177.263,78	10,54	64,97	
OUTRAS FONTES	Financeiro	130.000,00	230.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.280.000,00	2.380.000,00	186.484,00	506.484,00	121.159,89	177.263,78	9,47	64,97	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	49,00	49,00	49,00	36,00	49,00		73,47	
	Financeiro	1.280.000,00	2.380.000,00	186.484,00	506.484,00	121.159,89	177.263,78	9,47	64,97	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.280.000,00	2.380.000,00	186.484,00	506.484,00	121.159,89	177.263,78	9,47	64,97	

Ação: 2812 ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS VITIMIZADAS DA CASA DE PASSAGEM

Finalidade: REALIZAR A GESTÃO DO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS VITIMIZADAS ABRIGADAS NA CASA DE PASSAGEM

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: CRIANÇA ATENDIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	450.000,00	850.000,00	224.769,00	424.769,00	220.934,20	226.316,58	49,10	98,29	
OUTRAS FONTES	Financeiro	230.000,00	430.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	680.000,00	1.280.000,00	224.769,00	624.769,00	220.934,20	226.316,58	32,49	98,29	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	27,00	27,00	27,00	23,00	27,00		85,19	
	Financeiro	680.000,00	1.280.000,00	224.769,00	624.769,00	220.934,20	226.316,58	32,49	98,29	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	680.000,00	1.280.000,00	224.769,00	624.769,00	220.934,20	226.316,58	32,49	98,29	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	1.960.000,00	3.660.000,00	411.253,00	1.131.253,00	342.094,09	403.580,36	17,45	83,18	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.960.000,00	3.660.000,00	411.253,00	1.131.253,00	342.094,09	403.580,36	17,45	83,18	

Programa: 0165 EXPANSÃO DA REDE E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO

Objetivo: ADEQUAR A CAPACIDADE E MELHORAR A GESTÃO DO SISTEMA COM O OBJETIVO DE ESTRUTURAR, QUALIFICAR E CAPACITAR PARA O ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO, TANTO EM REGIME DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE QUANTO EM MEIO ABERTO

Público Alvo: ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI E SERVIDORES DO SISTEMA SÓCIO-EDUCATIVO

Diretriz: REDUÇÃO DRÁSTICA E DEFINITIVA DA VIOLÊNCIA E DA CRIMINALIDADE NO ESTADO

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1810 APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO, OFICINAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE

Finalidade: APARELHAR AS UNIDADES PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE APARELHADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	868.000,00	1.708.000,00	220.750,00	439.750,00	145.367,21	234.352,69	16,75	65,85	
OUTRAS FONTES	Financeiro	920.000,00	2.120.000,00	0,00	1.577.920,00	0,00	114.579,46			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.788.000,00	3.828.000,00	220.750,00	2.017.670,00	145.367,21	348.932,15	8,13	65,85
----------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	5,00	5,00	83,33	83,33
	Financeiro	1.788.000,00	3.828.000,00	220.750,00	2.017.670,00	145.367,21	348.932,15	8,13	65,85
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.788.000,00	3.828.000,00	220.750,00	2.017.670,00	145.367,21	348.932,15	8,13	65,85

Ação: 1811 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Finalidade: DOTAR AS UNIDADES DO IASES DE SEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	470.000,00	1.270.000,00	0,00	75.000,00	0,00	45.188,64		
OUTRAS FONTES	Financeiro	150.000,00	530.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	620.000,00	1.800.000,00	0,00	455.000,00	0,00	45.188,64		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	0,00	4,00	0,00	3,00		
	Financeiro	620.000,00	1.800.000,00	0,00	455.000,00	0,00	45.188,64		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	620.000,00	1.800.000,00	0,00	455.000,00	0,00	45.188,64		

Ação: 1813 CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES REGIONALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADES NA REGIÃO NORTE E SUL DO ESTADO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.600.000,00	4.800.000,00	21.006.836,00	22.639.836,00	21.000.000,00	21.006.000,00	1.312,50	99,97
OUTRAS FONTES	Financeiro	3.600.000,00	11.400.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.200.000,00	16.200.000,00	21.006.836,00	30.439.836,00	21.000.000,00	21.006.000,00	403,85	99,97

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.600.000,00	8.100.000,00	10.502.918,00	15.422.918,00	10.500.000,00	10.506.000,00	403,85	99,97
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	2.600.000,00	8.100.000,00	10.503.918,00	15.016.918,00	10.500.000,00	10.500.000,00	403,85	99,96
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.200.000,00	16.200.000,00	21.006.836,00	30.439.836,00	21.000.000,00	21.006.000,00	403,85	99,97

Ação: 1814 CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL, OFICINAS E DEMAIS UNIDADES DE ATENDIMENTO

Finalidade: MODERNIZAR E AMPLIAR A ESTRUTURA FÍSICA DO ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE CENTRAL
CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.273.253,00	9.074.771,00	16.775.000,00	20.675.518,00	16.562.369,31	18.228.236,35	387,58	98,73
OUTRAS FONTES	Financeiro	7.880.000,00	18.780.000,00	2.910.599,00	13.824.599,00	370.692,77	477.942,77	4,70	12,74
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.153.253,00	27.854.771,00	19.685.599,00	34.500.117,00	16.933.062,08	18.706.179,12	139,33	86,02

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	12.153.253,00	27.854.771,00	19.685.599,00	34.500.117,00	16.933.062,08	18.706.179,12	139,33	86,02
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	12.153.253,00	27.854.771,00	19.685.599,00	34.500.117,00	16.933.062,08	18.706.179,12	139,33	86,02

Ação: 1815 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO

Finalidade: GARANTIR O ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO REGIONALIZADO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	2.520.000,00	3.640.000,00	12,00	410.012,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	480.000,00	730.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.000.000,00	4.370.000,00	12,00	660.012,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.500.000,00	2.185.000,00	6,00	328.006,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.500.000,00	2.185.000,00	6,00	332.006,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.000.000,00	4.370.000,00	12,00	660.012,00	0,00	0,00		

Ação: 1816 MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL**Finalidade:** MODERNIZAR E FORTALECER A GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL**Produto:** GESTÃO MODERNIZADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	728.000,00	1.428.000,00	20.884,00	420.884,00	0,00	73.339,97		
OUTRAS FONTES	Financeiro	820.000,00	1.770.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.548.000,00	3.198.000,00	20.884,00	1.370.884,00	0,00	73.339,97		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.548.000,00	3.198.000,00	20.884,00	1.370.884,00	0,00	73.339,97		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.548.000,00	3.198.000,00	20.884,00	1.370.884,00	0,00	73.339,97		

Ação: 1817 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO**Finalidade:** REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO PESSOAL DA INSTITUIÇÃO**Tipo:** PROJETO**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** ADMINISTRAÇÃO GERAL**Produto:** CONCURSO REALIZADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	400.000,00	153.469,00	353.469,00	115.000,00	170.000,00		74,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	400.000,00	153.469,00	353.469,00	115.000,00	170.000,00		74,93

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	400.000,00	153.469,00	353.469,00	115.000,00	170.000,00		74,93	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	400.000,00	153.469,00	353.469,00	115.000,00	170.000,00		74,93	

Ação: 2814 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** ADMINISTRACAO GERAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	220.000,00	420.000,00	226.735,00	426.735,00	90.000,00	99.167,36	40,91	39,69	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	220.000,00	420.000,00	226.735,00	426.735,00	90.000,00	99.167,36	40,91	39,69	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	5,00	10,00	6,00	9,00	120,00	120,00	
	Financeiro	220.000,00	420.000,00	226.735,00	426.735,00	90.000,00	99.167,36	40,91	39,69	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	220.000,00	420.000,00	226.735,00	426.735,00	90.000,00	99.167,36	40,91	39,69	

Ação: 4810 ALIMENTAÇÃO DOS ADOLESCENTES ENVOLVIDOS EM CONFLITOS COM A LEI**Finalidade:** FORNECER ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E NECESSÁRIA AOS ADOLESCENTES CUSTODIADOS ENVOLVIDOS EM CONFLITO COM A LEI, EM SINTONIA COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E OUTRAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** ALIMENTACAO E NUTRICAO**Produto:** ADOLESCENTE ALIMENTADO**Un. Medida:** PERCENTUAL**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.325.280,42			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.325.280,42			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.325.280,42		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.325.280,42		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	24.529.253,00	58.070.771,00	41.314.285,00	72.773.723,00	38.283.429,29	42.774.087,66	156,07	92,66
MICRORREGIÃO:	Financeiro	24.529.253,00	58.070.771,00	41.314.285,00	72.773.723,00	38.283.429,29	42.774.087,66	156,07	92,66

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2813 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	595.000,00	1.185.000,00	9.735,00	260.735,00	5.735,20	37.147,31	0,96	58,91
OUTRAS FONTES	Financeiro	860.000,00	1.690.000,00	10.538,00	448.538,00	10.538,00	62.312,51	1,23	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.455.000,00	2.875.000,00	20.273,00	709.273,00	16.273,20	99.459,82	1,12	80,27

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	310,00	310,00	310,00	310,00	30,00	208,00	9,68	9,68
	Financeiro	1.455.000,00	2.875.000,00	20.273,00	709.273,00	16.273,20	99.459,82	1,12	80,27
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.455.000,00	2.875.000,00	20.273,00	709.273,00	16.273,20	99.459,82	1,12	80,27

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.455.000,00	2.875.000,00	20.273,00	709.273,00	16.273,20	99.459,82	1,12	80,27
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.455.000,00	2.875.000,00	20.273,00	709.273,00	16.273,20	99.459,82	1,12	80,27

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1812 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.000.000,00	5.500.000,00	1.861.000,00	6.651.000,00	1.860.000,00	2.347.500,00	186,00	99,95	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	5.500.000,00	1.861.000,00	6.651.000,00	1.860.000,00	2.347.500,00	186,00	99,95	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.000.000,00	5.500.000,00	1.861.000,00	6.651.000,00	1.860.000,00	2.347.500,00	186,00	99,95	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	5.500.000,00	1.861.000,00	6.651.000,00	1.860.000,00	2.347.500,00	186,00	99,95	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	1.000.000,00	5.500.000,00	1.861.000,00	6.651.000,00	1.860.000,00	2.347.500,00	186,00	99,95	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.000.000,00	5.500.000,00	1.861.000,00	6.651.000,00	1.860.000,00	2.347.500,00	186,00	99,95	

Programa: 0542 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 PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS

Diretriz: MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0810 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Finalidade: PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA ESPECIAL

Produto: SERVIDOR BENEFICIADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	148.000,00	283.000,00	177.000,00	362.000,00	107.409,80	250.687,95	72,57	60,68	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	148.000,00	283.000,00	177.000,00	362.000,00	107.409,80	250.687,95	72,57	60,68	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	18,00	18,00	60,00	60,00	
	Financeiro	148.000,00	283.000,00	177.000,00	362.000,00	107.409,80	250.687,95	72,57	60,68	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	148.000,00	283.000,00	177.000,00	362.000,00	107.409,80	250.687,95	72,57	60,68	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	148.000,00	283.000,00	177.000,00	362.000,00	107.409,80	250.687,95	72,57	60,68	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	148.000,00	283.000,00	177.000,00	362.000,00	107.409,80	250.687,95	72,57	60,68	

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0813 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	794.978,00	794.978,00	572.514,83	572.514,83		72,02	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	794.978,00	794.978,00	572.514,83	572.514,83		72,02	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	794.978,00	794.978,00	572.514,83	572.514,83		72,02	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	794.978,00	794.978,00	572.514,83	572.514,83		72,02	

Ação: 0814 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR N 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.179.978,00	1.179.978,00	1.085.415,26	1.085.415,26		91,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.179.978,00	1.179.978,00	1.085.415,26	1.085.415,26		91,99	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
	Financeiro	0,00	0,00	1.179.978,00	1.179.978,00	1.085.415,26	1.085.415,26		91,99	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.179.978,00	1.179.978,00	1.085.415,26	1.085.415,26		91,99	

Ação: 2810 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.350.000,00	19.760.000,00	9.021.897,00	16.050.897,00	7.891.744,89	13.109.278,93	76,25	87,47	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	93.500,00	178.500,00	0,00	85.000,00	0,00	224,08			
OUTRAS FONTES	Financeiro	1.195.000,00	2.295.000,00	0,00	1.096.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.638.500,00	22.233.500,00	9.021.897,00	17.231.897,00	7.891.744,89	13.109.503,01	67,81	87,47	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	11.638.500,00	22.233.500,00	9.021.897,00	17.231.897,00	7.891.744,89	13.109.503,01	67,81	87,47	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	11.638.500,00	22.233.500,00	9.021.897,00	17.231.897,00	7.891.744,89	13.109.503,01	67,81	87,47	

Ação: 2818 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	145.860,00	278.460,00	0,00	132.600,00	0,00	63.895,38		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	145.860,00	278.460,00	0,00	132.600,00	0,00	63.895,38		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	145.860,00	278.460,00	0,00	132.600,00	0,00	63.895,38		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	145.860,00	278.460,00	0,00	132.600,00	0,00	63.895,38		

Ação: 2819 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	9.724.000,00	18.564.000,00	13.135.900,00	23.441.900,00	12.515.785,82	22.331.388,87	128,71	95,28
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.724.000,00	18.564.000,00	13.135.900,00	23.441.900,00	12.515.785,82	22.331.388,87	128,71	95,28

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	441,00	441,00	441,00	441,00	520,00	520,00	117,91	117,91
	Financeiro	9.724.000,00	18.564.000,00	13.135.900,00	23.441.900,00	12.515.785,82	22.331.388,87	128,71	95,28
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.724.000,00	18.564.000,00	13.135.900,00	23.441.900,00	12.515.785,82	22.331.388,87	128,71	95,28

Ação: 4811 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.230.711,26		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.230.711,26		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.230.711,26		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.230.711,26		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	21.508.360,00	41.075.960,00	24.132.753,00	44.181.353,00	22.065.460,80	38.393.428,61	102,59	91,43
MICRORREGIÃO:	Financeiro	21.508.360,00	41.075.960,00	24.132.753,00	44.181.353,00	22.065.460,80	38.393.428,61	102,59	91,43

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	46.157.113,00	93.516.231,00	75.087.395,00	118.326.513,00	71.963.594,16	96.609.612,86	155,91	95,84	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	93.500,00	178.500,00	0,00	85.000,00	0,00	224,08			
OUTRAS FONTES	21.035.000,00	48.495.000,00	3.175.587,00	30.711.507,00	535.680,73	1.405.190,18	2,55	16,87	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	67.285.613,00	142.189.731,00	78.262.982,00	149.123.020,00	72.499.274,89	98.015.027,12	107,75	92,64	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	67.285.613,00	142.189.731,00	78.262.982,00	149.123.020,00	72.499.274,89	98.015.027,12	107,75	92,64	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	42.517.360,00	81.729.960,00	35.278.009,00	75.031.529,00	32.347.845,52	55.452.307,82	76,08	91,69	
01 - METROPOLITANA	16.568.253,00	39.889.771,00	21.978.125,00	42.991.643,00	19.151.429,37	21.556.719,30	115,59	87,14	
02 - POLO LINHARES	4.100.000,00	10.285.000,00	10.502.924,00	15.750.924,00	10.500.000,00	10.506.000,00	256,10	99,97	
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	4.100.000,00	10.285.000,00	10.503.924,00	15.348.924,00	10.500.000,00	10.500.000,00	256,10	99,96	
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	67.285.613,00	142.189.731,00	78.262.982,00	149.123.020,00	72.499.274,89	98.015.027,12	107,75	92,64	

Órgão: 46202 INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR**Un. Orçamentária: 46202 INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR****Programa: 0068 CONSUMIDOR CIDADÃO**

Objetivo: PROPORCIONAR 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 DE BENS E SERVIÇOS DO ESTADO

Diretriz: AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1823 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO PÚBLICO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2821 APOIO INSTITUCIONAL AOS PROCON'S MUNICIPAIS

Finalidade: CONTRIBUIR PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PROCON'S MUNICIPAIS, BEM COMO 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 DEFESA DO CONSUMIDOR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: AÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	27.000,00	44.000,00	48.000,00	65.000,00	4.020,00	4.020,00	14,89	8,38
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	27.000,00	44.000,00	48.000,00	65.000,00	4.020,00	4.020,00	14,89	8,38

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	10,00	11,00	1.000,00	1.000,00	
	Financeiro	27.000,00	44.000,00	48.000,00	65.000,00	4.020,00	4.020,00	14,89	8,38	
TOTAL DA AÇÃO:		27.000,00	44.000,00	48.000,00	65.000,00	4.020,00	4.020,00	14,89	8,38	

Ação: 2822 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO, PROPORCIONANDO O CONHECIMENTO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR DE FORMAR A GARANTIR A HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA CONSUMIDOR CIDADÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	155.000,00	295.000,00	215.000,00	355.000,00	14.651,34	14.651,34	9,45	6,81	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	400,00	700,00	5.079,00	5.379,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:		155.400,00	295.700,00	220.079,00	360.379,00	14.651,34	14.651,34	9,43	6,66	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	5,00	5,00	500,00	500,00	
	Financeiro	155.400,00	295.700,00	220.079,00	360.379,00	14.651,34	14.651,34	9,43	6,66	
TOTAL DA AÇÃO:		155.400,00	295.700,00	220.079,00	360.379,00	14.651,34	14.651,34	9,43	6,66	

Ação: 2824 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	33.000,00	58.000,00	520.000,00	1.021.588,00	518.088,00	1.019.628,00	1.569,96	99,63	
TOTAL DA AÇÃO:		33.000,00	58.000,00	520.000,00	1.021.588,00	518.088,00	1.019.628,00	1.569,96	99,63	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	6,00	11,00	600,00	600,00
	Financeiro	33.000,00	58.000,00	520.000,00	1.021.588,00	518.088,00	1.019.628,00	1.569,96	99,63
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	33.000,00	58.000,00	520.000,00	1.021.588,00	518.088,00	1.019.628,00	1.569,96	99,63

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	225.400,00	417.700,00	798.079,00	1.466.967,00	536.759,34	1.038.299,34	238,14	67,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	225.400,00	417.700,00	798.079,00	1.466.967,00	536.759,34	1.038.299,34	238,14	67,26

Programa: 0294 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES

Objetivo: REESTRUTURAR E MODERNIZAR ADMINISTRATIVA E TECNOLOGICAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEDIANTE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRANDO OS PROCON'S MUNICIPAIS

Público Alvo: CONSUMIDORES CAPIXABAS

Diretriz: AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1820 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO, BEM COMO CONTRATAR CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO PROCON/ES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	46.000,00	86.000,00	70.000,00	170.000,00	0,00	69.420,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.000,00	6.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	245,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	49.000,00	92.000,00	72.000,00	175.000,00	0,00	69.665,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	33,00		
	Financeiro	49.000,00	92.000,00	72.000,00	175.000,00	0,00	69.665,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	49.000,00	92.000,00	72.000,00	175.000,00	0,00	69.665,00		

Ação: 1821 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIOS, 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	61.000,00	116.000,00	75.000,00	100.000,00	26.110,00	33.917,83	42,80	34,81	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.000,00	6.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	2.686,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	64.000,00	122.000,00	77.000,00	105.000,00	26.110,00	36.603,83	40,80	33,91	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	57,00	131,00	5.700,00	5.700,00	
	Financeiro	64.000,00	122.000,00	77.000,00	105.000,00	26.110,00	36.603,83	40,80	33,91	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	64.000,00	122.000,00	77.000,00	105.000,00	26.110,00	36.603,83	40,80	33,91	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	113.000,00	214.000,00	149.000,00	280.000,00	26.110,00	106.268,83	23,11	17,52	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	113.000,00	214.000,00	149.000,00	280.000,00	26.110,00	106.268,83	23,11	17,52	

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2823 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DE FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	30.000,00	55.000,00	35.000,00	60.000,00	789,60	789,60	2,63	2,26	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	55.000,00	35.000,00	60.000,00	789,60	789,60	2,63	2,26	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	28,00	100,00	100,00
	Financeiro	30.000,00	55.000,00	35.000,00	60.000,00	789,60	789,60	2,63	2,26
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	30.000,00	55.000,00	35.000,00	60.000,00	789,60	789,60	2,63	2,26

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	30.000,00	55.000,00	35.000,00	60.000,00	789,60	789,60	2,63	2,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	30.000,00	55.000,00	35.000,00	60.000,00	789,60	789,60	2,63	2,26

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objetivo: ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1822 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS

Finalidade: GARANTIR IMÓVEIS E INFRA - ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	224.000,00	434.000,00	40.000,00	230.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	224.000,00	434.000,00	40.000,00	230.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	224.000,00	434.000,00	40.000,00	230.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	224.000,00	434.000,00	40.000,00	230.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	224.000,00	434.000,00	40.000,00	230.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	224.000,00	434.000,00	40.000,00	230.000,00	0,00	0,00		

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0820 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2820 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROMOVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.719.500,00	3.397.000,00	1.387.000,00	2.554.500,00	920.063,74	1.738.029,24	53,51	66,33
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.719.500,00	3.397.000,00	1.387.000,00	2.554.500,00	920.063,74	1.738.029,24	53,51	66,33

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Fisico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	1.719.500,00	3.397.000,00	1.387.000,00	2.554.500,00	920.063,74	1.738.029,24	53,51	66,33
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.719.500,00	3.397.000,00	1.387.000,00	2.554.500,00	920.063,74	1.738.029,24	53,51	66,33

Ação: 2825 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282 DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	500,00	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00		

Ação: 2826 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.404.000,00	2.754.000,00	1.804.000,00	3.254.000,00	1.507.475,05	2.851.138,47	107,37	83,56
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.404.000,00	2.754.000,00	1.804.000,00	3.254.000,00	1.507.475,05	2.851.138,47	107,37	83,56

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	40,00	40,00	40,00	40,00	57,00	57,00	142,50	142,50
	Financeiro	1.404.000,00	2.754.000,00	1.804.000,00	3.254.000,00	1.507.475,05	2.851.138,47	107,37	83,56
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.404.000,00	2.754.000,00	1.804.000,00	3.254.000,00	1.507.475,05	2.851.138,47	107,37	83,56

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	3.124.000,00	6.152.000,00	3.192.000,00	5.810.000,00	2.427.538,79	4.589.167,71	77,71	76,05
MICRORREGIÃO:	Financeiro	3.124.000,00	6.152.000,00	3.192.000,00	5.810.000,00	2.427.538,79	4.589.167,71	77,71	76,05

Órgão: 46202 INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Un. Orçamentária: 46202 INST EST DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	3.710.000,00	7.260.000,00	4.205.000,00	7.831.588,00	2.991.197,73	5.731.594,48	80,63	71,13	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	6.400,00	12.700,00	9.079,00	15.379,00	0,00	2.931,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	3.716.400,00	7.272.700,00	4.214.079,00	7.846.967,00	2.991.197,73	5.734.525,48	80,49	70,98	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	3.716.400,00	7.272.700,00	4.214.079,00	7.846.967,00	2.991.197,73	5.734.525,48	80,49	70,98	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	3.716.400,00	7.272.700,00	4.214.079,00	7.846.967,00	2.991.197,73	5.734.525,48	80,49	70,98	
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	3.716.400,00	7.272.700,00	4.214.079,00	7.846.967,00	2.991.197,73	5.734.525,48	80,49	70,98	

Órgão: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO**Un. Orçamentária: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO****Programa: 0598 GESTÃO DA POLÍTICA PENITENCIÁRIA**

Objetivo: GARANTIR ASSISTÊNCIA BÁSICA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS, DIVULGAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEJUS EM TODAS AS SUAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA, BEM COMO CAPACITAR OS SERVIDORES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL PARA O PLENO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

Público Alvo: INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA POLÍTICA PRISIONAL

Diretriz: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2830 APOIO ÀS ATIVIDADES DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS INTERNOS

Finalidade: PROPICIAR, SUPLETIVAMENTE, RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS MÉTODOS DE TERAPÊUTICA CRIMINAL EM FAVOR DOS PRESOS INTEGRANTES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL, COM VISTAS À PROMOÇÃO DA RESSOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DO TRABALHO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.000,00	14.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	665.000,00	1.270.000,00	970.000,00	1.750.000,00	970.000,00	1.749.998,00	145,86	100,00	
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	673.000,00	1.284.000,00	1.906.000,00	2.692.000,00	970.000,00	1.749.998,00	144,13	50,89	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	140,00	250,00	140,00	250,00	191,00	231,00	136,43	136,43	
	Financeiro	673.000,00	1.284.000,00	1.906.000,00	2.692.000,00	970.000,00	1.749.998,00	144,13	50,89	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	673.000,00	1.284.000,00	1.906.000,00	2.692.000,00	970.000,00	1.749.998,00	144,13	50,89	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	673.000,00	1.284.000,00	1.906.000,00	2.692.000,00	970.000,00	1.749.998,00	144,13	50,89	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	673.000,00	1.284.000,00	1.906.000,00	2.692.000,00	970.000,00	1.749.998,00	144,13	50,89	

Órgão: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Un. Orçamentária: 46901 FUNDO DO TRABALHO PENITENCIARIO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	8.000,00	14.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	665.000,00	1.270.000,00	970.000,00	1.750.000,00	970.000,00	1.749.998,00	145,86	100,00	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	673.000,00	1.284.000,00	1.906.000,00	2.692.000,00	970.000,00	1.749.998,00	144,13	50,89	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	673.000,00	1.284.000,00	1.906.000,00	2.692.000,00	970.000,00	1.749.998,00	144,13	50,89	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	673.000,00	1.284.000,00	1.906.000,00	2.692.000,00	970.000,00	1.749.998,00	144,13	50,89	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	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	673.000,00	1.284.000,00	1.906.000,00	2.692.000,00	970.000,00	1.749.998,00	144,13	50,89	

Órgão: 46902 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA**Un. Orçamentária: 46902 FUNDO PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA****Programa: 0351 PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO****Objetivo:** FORMULAR POLÍTICAS DE PROMOÇÃO, DEFESA E ATENDIMENTO CONFORME PRECONIZA A LEI FEDERAL 8069/1990 - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**Público Alvo:** CRIANÇAS E ADOLESCENTES**Diretriz:** IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1836 PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS RELATIVOS AO SISTEMA DE DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE****Finalidade:** PROMOVER, INCENTIVAR E APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**Produto:** EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	295.000,00	481.000,00	319.000,00	437.000,00	226.376,78	250.799,38	76,74	70,96	
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	158.000,00	244.000,00	541.313,00	621.313,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	210.000,00	390.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	663.000,00	1.115.000,00	1.010.313,00	1.208.313,00	226.376,78	250.799,38	34,14	22,41	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	30,00	50,00	30,00	50,00	25,00	49,00	83,33	83,33	
	Financeiro	663.000,00	1.115.000,00	1.010.313,00	1.208.313,00	226.376,78	250.799,38	34,14	22,41	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	663.000,00	1.115.000,00	1.010.313,00	1.208.313,00	226.376,78	250.799,38	34,14	22,41	

Ação: 1837 REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DIAGNÓSTICOS NA ÁREA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO ESTADO**Finalidade:** CONHECER, MONITORAR E AVALIAR A SITUAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VISANDO FORTALECER O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS PARA MUDANÇAS NA REALIDADE, ONDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SEJAM SUJEITOS DE DIREITOS**Tipo:** PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**Produto:** ESTUDO / DIAGNÓSTICO REALIZADO **Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	13.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	60.000,00	60.000,00	98.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	65.000,00	112.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	90.000,00	185.000,00	80.000,00	175.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	5,00	3,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	90.000,00	185.000,00	80.000,00	175.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	90.000,00	185.000,00	80.000,00	175.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2835 APOIO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL E À IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS DE PROTEÇÃO SÓCIO-EDUCATIVOS DESTINADOS A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL 8069/1990

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: PROJETO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	190.000,00	480.000,00	235.000,00	571.000,00	85.000,00	100.840,00	44,74	36,17
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	313.000,00	615.000,00	497.000,00	807.000,00	371.337,76	446.838,86	118,64	74,72
OUTRAS FONTES	Financeiro	160.000,00	310.000,00	250.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	663.000,00	1.405.000,00	982.000,00	1.778.000,00	456.337,76	547.678,86	68,83	46,47

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	65,00	35,00	65,00	15,00	38,00	42,86	42,86
	Financeiro	663.000,00	1.405.000,00	867.000,00	1.663.000,00	421.337,76	512.678,86	63,55	48,60
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	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		
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		
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
07 - EXTREMO 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
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	663.000,00	1.405.000,00	982.000,00	1.778.000,00	456.337,76	547.678,86	68,83	46,47

Ação: 2836 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO OU SEGMENTO DELA PARA ADOPTAR COMPORTAMENTOS QUE LHE TRAGAM BENEFÍCIOS SOCIAIS REAIS, VISANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	10.000,00	15.000,00	25.000,00	45.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	17.000,00	37.000,00	15.084,00	35.084,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	45.000,00	89.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	72.000,00	141.000,00	40.084,00	124.084,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	10,00	6,00	10,00	1,00	2,00	16,67	16,67	
	Financeiro	72.000,00	141.000,00	40.084,00	124.084,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	72.000,00	141.000,00	40.084,00	124.084,00	0,00	0,00			

Ação: 2837 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	7.000,00	27.000,00	7.000,00	27.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	24.000,00	37.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	36.000,00	74.000,00	17.000,00	60.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	8,00	5,00	8,00	0,00	0,00			
	Financeiro	36.000,00	74.000,00	17.000,00	60.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	36.000,00	74.000,00	17.000,00	60.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.524.000,00	2.920.000,00	2.129.397,00	3.345.397,00	682.714,54	798.478,24	44,80	32,06
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.524.000,00	2.920.000,00	2.129.397,00	3.345.397,00	682.714,54	798.478,24	44,80	32,06

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 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	505.000,00	999.000,00	609.000,00	1.103.000,00	311.376,78	351.639,38	61,66	51,13	
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	515.000,00	983.000,00	1.120.397,00	1.588.397,00	371.337,76	446.838,86	72,10	33,14	
OUTRAS FONTES	504.000,00	938.000,00	400.000,00	654.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.524.000,00	2.920.000,00	2.129.397,00	3.345.397,00	682.714,54	798.478,24	44,80	32,06	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.524.000,00	2.920.000,00	2.129.397,00	3.345.397,00	682.714,54	798.478,24	44,80	32,06	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	1.524.000,00	2.920.000,00	2.014.397,00	3.230.397,00	647.714,54	763.478,24	42,50	32,15	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00		29,41	
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00	
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		100,00	
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	1.524.000,00	2.920.000,00	2.129.397,00	3.345.397,00	682.714,54	798.478,24	44,80	32,06	

Órgão: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL**Un. Orçamentária: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL****Programa: 0598 GESTÃO DA POLÍTICA PENITENCIÁRIA**

Objetivo: GARANTIR ASSISTÊNCIA BÁSICA PARA REINserÇÃO SOCIAL DOS PRESOS, DIVULGAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SEJUS EM TODAS AS SUAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA, BEM COMO CAPACITAR OS SERVIDORES INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL PARA O PLENO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES

Público Alvo: INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA POLÍTICA PRISIONAL

Diretriz: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2840 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Finalidade: ESTRUTURAR ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAMENTE O FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL COM VISTAS A PROVER, EM CARÁTER COMPLEMENTAR, RECURSOS PARA A ESTRUTURAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: ACAO JUDICIARIA

Produto: SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	35.000,00	66.000,00	31.000,00	62.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	550.000,00	950.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	585.000,00	1.016.000,00	431.000,00	862.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	585.000,00	1.016.000,00	431.000,00	862.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	585.000,00	1.016.000,00	431.000,00	862.000,00	0,00	0,00			

Total do Programa - Ano 2009										R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	585.000,00	1.016.000,00	431.000,00	862.000,00	0,00	0,00			
MICRORREGIÃO:	Financeiro	585.000,00	1.016.000,00	431.000,00	862.000,00	0,00	0,00			

Órgão: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

Un. Orçamentária: 46903 FUNDO PENITENCIARIO ESTADUAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	35.000,00	66.000,00	31.000,00	62.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS VINCULADOS	550.000,00	950.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	585.000,00	1.016.000,00	431.000,00	862.000,00	0,00	0,00			
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	585.000,00	1.016.000,00	431.000,00	862.000,00	0,00	0,00			

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	585.000,00	1.016.000,00	431.000,00	862.000,00	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	585.000,00	1.016.000,00	431.000,00	862.000,00	0,00	0,00			

Órgão: 46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR**Un. Orçamentária: 46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR****Programa: 0068 CONSUMIDOR CIDADÃO**

Objetivo: PROPORCIONAR 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 DE BENS E SERVIÇOS DO ESTADO

Diretriz: AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1847 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:** ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SERVIÇO ITINERANTE IMPLANTADO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	25.000,00	50.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	25.000,00	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	95.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.000,00	95.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	50.000,00	95.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2845 APOIO INSTITUCIONAL AOS PROCON'S MUNICIPAIS

Finalidade: CONTRIBUIR PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS PROCON'S MUNICIPAIS, BEM COMO PADRONIZAR E ESTABELEÇER 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: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000,00	8.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	140.000,00	220.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	145.000,00	228.500,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00		
----------------	------------	------------	------------	------	-----------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	145.000,00	228.500,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	145.000,00	228.500,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00		

Ação: 2846 ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS E DE CUNHO CIENTÍFICO

Finalidade: INFORMAR AOS CONSUMIDORES QUANTO AOS SEUS DIREITOS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES, PALESTRAS, CURSOS E OUTRAS ATIVIDADES COM O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: ATIVIDADE REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	8.000,00	15.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	15.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	23.000,00	40.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	6,00		
	Financeiro	23.000,00	40.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	23.000,00	40.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00		

Ação: 2847 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO, PROPORCIONANDO O CONHECIMENTO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR, DE FORMA A GARANTIR A HARMONIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO EM CONSONÂNCIA COM O PROGRAMA CONSUMIDOR CIDADÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.000,00	46.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	105.000,00	175.000,00	0,00	70.000,00	0,00	7.433,42		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	129.000,00	221.000,00	0,00	92.000,00	0,00	7.433,42		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	129.000,00	221.000,00	0,00	92.000,00	0,00	7.433,42		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	129.000,00	221.000,00	0,00	92.000,00	0,00	7.433,42		

Ação: 2849 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** DIREITOS DA CIDADANIA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	7.000,00	13.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	27.000,00	43.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	27.000,00	43.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	27.000,00	43.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	374.000,00	628.500,00	0,00	254.500,00	0,00	7.433,42		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	374.000,00	628.500,00	0,00	254.500,00	0,00	7.433,42		

Programa: 0294 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO PROCON/ES**Objetivo:** REESTRUTURAR E MODERNIZAR ADMINISTRATIVA E TECNOLOGICAMENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR , MEDIANTE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRANDO OS PROCON'S MUNICIPAIS**Público Alvo:** CONSUMIDORES CAPIXABAS**Diretriz:** AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA**Tipo:** FINALÍSTICO**Ação: 1845 INFORMATIZAÇÃO DOS PROCON'S****Finalidade:** ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DE FORMA A DAR SUPORTE À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA DO ÓRGÃO, BEM COMO CONTRATAR CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELO PROCON/ES

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	11.000,00	21.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	70.000,00	130.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	81.000,00	151.500,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	81.000,00	151.500,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	81.000,00	151.500,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00		

Ação: 1846 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS

Finalidade: ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA ESCRITÓRIO, 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	24.000,00	46.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	65.000,00	125.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	89.000,00	171.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	89.000,00	171.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	89.000,00	171.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	170.000,00	322.500,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	170.000,00	322.500,00	0,00	152.500,00	0,00	0,00		

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2848 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DE FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000,00	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	40.000,00	70.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	43.000,00	76.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	43.000,00	76.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	43.000,00	76.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	43.000,00	76.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	43.000,00	76.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00		

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 2009							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	107.000,00	207.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS	480.000,00	820.000,00	0,00	340.000,00	0,00	7.433,42		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	587.000,00	1.027.000,00	0,00	440.000,00	0,00	7.433,42		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	587.000,00	1.027.000,00	0,00	440.000,00	0,00	7.433,42		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	587.000,00	1.027.000,00	0,00	440.000,00	0,00	7.433,42		
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	587.000,00	1.027.000,00	0,00	440.000,00	0,00	7.433,42		

Órgão: 46905 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS**Un. Orçamentária: 46905 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS****Programa: 0599 GESTÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS**

Objetivo: PROMOVER, EM ARTICULAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, A INSTRUMENTALIZAÇÃO DE MEIOS DE COMBATE AO USO INDEVIDO DE DROGAS

Público Alvo: INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

Diretriz: IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS E AÇÕES DE COMBATE AO NARCOTRÁFICO E AO CONSUMO DE DROGAS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 1850 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Finalidade: ATENDER AO DISPOSTO NO ARTIGO 2º, § 6º DO DECRETO Nº 1381-R, DE 06 DE OUTUBRO DE 2004.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	110.000,00	210.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	96.250,00	183.750,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	206.250,00	393.750,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	206.250,00	393.750,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	206.250,00	393.750,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00		

Ação: 1851 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: CRIAR ESPAÇO FÍSICO ADEQUADO PARA OFERECER SERVIÇOS DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS PESSOAS DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CENTRO IMPLANTADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	82.500,00	157.500,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	137.500,00	262.500,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	220.000,00	420.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	220.000,00	420.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	220.000,00	420.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2850 APOIO NA IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS

Finalidade: ARTICULAR E INTEGRAR AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: POLÍTICA INTEGRADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	6.000,00	11.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	27.500,00	52.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	165.000,00	315.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	198.500,00	378.500,00	5.000,00	185.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	198.500,00	378.500,00	5.000,00	185.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	198.500,00	378.500,00	5.000,00	185.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2851 CAMPANHAS EDUCATIVAS

Finalidade: INFORMAR, ORIENTAR, AVISAR, PREVENIR OU ALERTAR A POPULAÇÃO SOBRE O USO E ABUSO DE DROGAS, VISANDO MELHORAR SUA QUALIDADE DE VIDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CAMPANHA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	110.000,00	210.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	66.000,00	126.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	176.000,00	336.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	176.000,00	336.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	176.000,00	336.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2852 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**Finalidade:** DIVULGAR AS AÇÕES DE GOVERNO, COMO FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA À POPULAÇÃO**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL**Produto:** AÇÃO VEICULADA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	27.500,00	52.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	55.000,00	105.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	82.500,00	157.500,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	82.500,00	157.500,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	82.500,00	157.500,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00		

Ação: 2853 ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL SOBRE DROGAS**Finalidade:** ESTRUTURAR E DESENVOLVER SISTEMA CAPAZ DE GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL ANTIDROGAS**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** JUDICIARIA**Subfunção:** NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**Produto:** SISTEMA ESTRUTURADO E DESENVOLVIDO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.500,00	31.500,00	15.000,00	30.000,00	3.320,00	3.320,00	20,12	22,13
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	110.000,00	210.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	151.250,00	288.250,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	277.750,00	529.750,00	15.000,00	267.000,00	3.320,00	3.320,00	1,20	22,13

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	277.750,00	529.750,00	15.000,00	267.000,00	3.320,00	3.320,00	1,20	22,13	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	277.750,00	529.750,00	15.000,00	267.000,00	3.320,00	3.320,00	1,20	22,13	

Ação: 2854 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Finalidade: MANTER O CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CENTRO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	110.000,00	210.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	88.000,00	168.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	198.000,00	378.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	198.000,00	378.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	198.000,00	378.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00			

Ação: 4850 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Finalidade: MANTER O CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: CENTRO MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	110.000,00	210.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	Financeiro	96.250,00	183.750,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	206.250,00	393.750,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	206.250,00	393.750,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	206.250,00	393.750,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00		

Ação: 4851 **PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS SOBRE DROGAS**

Finalidade: PROMOVER PARTICIPAR E REALIZAR EVENTOS REFERENTES AO TEMA DROGAS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: JUDICIARIA

Subfunção: NORMATIZACAO E FISCALIZACAO

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.500,00	31.500,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	88.000,00	168.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
OUTRAS FONTES	Financeiro	110.000,00	210.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	214.500,00	409.500,00	15.000,00	210.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	214.500,00	409.500,00	15.000,00	210.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	214.500,00	409.500,00	15.000,00	210.000,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.779.750,00	3.396.750,00	35.000,00	1.652.000,00	3.320,00	3.320,00	0,19	9,49
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.779.750,00	3.396.750,00	35.000,00	1.652.000,00	3.320,00	3.320,00	0,19	9,49

Órgão: 46905 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS

Un. Orçamentária: 46905 FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	39.000,00	74.000,00	35.000,00	70.000,00	3.320,00	3.320,00	8,51	9,49	
RECURSOS VINCULADOS	775.500,00	1.480.500,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00			
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	965.250,00	1.842.250,00	0,00	877.000,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.779.750,00	3.396.750,00	35.000,00	1.652.000,00	3.320,00	3.320,00	0,19	9,49	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.779.750,00	3.396.750,00	35.000,00	1.652.000,00	3.320,00	3.320,00	0,19	9,49	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	1.779.750,00	3.396.750,00	35.000,00	1.652.000,00	3.320,00	3.320,00	0,19	9,49	
01 - METROPOLITANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
05 - CENTRAL SERRANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
06 - LITORAL NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07 - EXTREMO NORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09 - NOROESTE I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	1.779.750,00	3.396.750,00	35.000,00	1.652.000,00	3.320,00	3.320,00	0,19	9,49	

Órgão: 47000 SEC DE ESTADO DO TRAB, ASSIST. E DES. SOCIAL**Un. Orçamentária: 47101 SETADES - ADM DIRETA****Programa: 0105 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 E OPORTUNIDADE PARA TODOS

Público Alvo: PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, COMUNIDADES TRADICIONAIS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1855 CASA NOVA - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Finalidade: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS DIGNAS, ADEQUADAS E SEGURAS, COM INFRA-ESTRUTURA BÁSICA, POR MEIO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, QUE POSSUAM FAMÍLIAS DESALOJADAS, RESIDENTES EM ÁREAS DE RISCO E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Tipo: PROJETO **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** HABITACAO URBANA

Produto: UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.000.000,00	5.391.540,00	1.050.000,00	4.144.619,00	0,00	3.004.112,92		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.150.000,00	2.265.000,00	1.915.750,00	4.292.786,00	67.074,70	2.233.175,98	5,83	3,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.150.000,00	7.656.540,00	2.965.750,00	8.437.405,00	67.074,70	5.237.288,90	1,62	2,26

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
	Financeiro	0,00	0,00	957.875,00	2.664.383,20	47.678,92	1.651.209,90		4,98
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	1.168.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		
	Financeiro	0,00	1.168.847,00	0,00	1.029.739,00	0,00	968.049,56		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	10,00		
	Financeiro	0,00	1.168.846,00	239.468,00	485.340,28	0,00	225.871,33		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
	Financeiro	691.666,00	691.666,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.383.333,00	1.383.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
	Financeiro	0,00	0,00	522.798,00	555.598,00	0,00	32.729,89		
08 - POLO COLATINA	Físico	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	10,00		
	Financeiro	691.667,00	691.667,00	283.340,00	531.340,00	0,00	247.995,38		
09 - NOROESTE I	Físico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	691.667,00	691.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00		
	Financeiro	0,00	0,00	478.939,00	952.674,52	19.395,78	379.575,77		4,05

00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	8,00	4,00	8,00	0,00	10,00		
	Financeiro	947.744,00	2.046.744,00	308.300,00	1.264.069,00	237.824,54	785.438,33	25,09	77,14
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	115.000,00	120.515,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	30.000,00	140.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	947.744,00	2.046.744,00	528.300,00	1.619.584,00	237.824,54	805.438,33	25,09	45,02

Ação: 2869 PARCEIRO SOCIAL

Finalidade: FORTALECER OS VÍNCULOS INSTITUCIONAIS DAS ENTIDADES SOCIAIS PRODUTIVAS PROMOTORAS DO DESENVOLVIMENTO LOCAL, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE AÇÃO CONTINUADA NO CAMPO DA EDUCAÇÃO SÓCIO-INSTITUCIONAL, PROPICIANDO A AQUISIÇÃO DE NOVOS CONHECIMENTOS, INTRODUÇÃO DE NOVAS PRÁTICAS DE TRABALHO COLETIVO, MELHORIA DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL E ESTRATÉGICA DAS ENTIDADES SOCIAIS, TANTO NO SEU TERRITÓRIO, QUANTO NO SEU ÂMBITO DE ATUAÇÃO

Tipo: ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ASSISTENCIA SOCIAL**Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA**Produto:** MUNICÍPIO BENEFICIADO**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	718.000,00	1.798.000,00	0,00	90.000,00	0,00	50.000,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	718.000,00	1.798.000,00	0,00	90.000,00	0,00	50.000,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	7,00	22,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
	Financeiro	150.000,00	910.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	129.497,00	129.497,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
	Financeiro	172.668,00	172.668,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	172.668,00	172.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	5,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	Financeiro	25.000,00	104.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	106.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10 - NOROESTE II	Físico	1,00	5,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	43.167,00	149.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	26.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	718.000,00	1.798.000,00	0,00	90.000,00	0,00	50.000,00		

Ação: 4857 UM MUNDO MELHOR PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE CAPIXABA

Finalidade: MELHORAR OS INDICADORES SOCIAIS, DIRETAMENTE LIGADOS À QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDENDO AOS COMPROMISSOS FIRMADOS DE IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS DE COOPERAÇÃO REGIONAL, FOCADAS NO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: MUNICÍPIO COM AÇÃO MONITORADA E AVALIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	492.000,00	1.262.000,00	0,00	210.924,00	0,00	79.758,42		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	492.000,00	1.262.000,00	0,00	210.924,00	0,00	79.758,42		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	29,00		
	Financeiro	492.000,00	1.192.000,00	0,00	210.924,00	0,00	79.758,42		
01 - METROPOLITANA	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		
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	492.000,00	1.262.000,00	0,00	210.924,00	0,00	79.758,42		

Ação: 4859 CERTIFICACAO DE MUNICIPIOS NA POLITICA DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Finalidade: CERTIFICAR OS MUNICIPIOS CAPIXABAS COM MELHORES INDICADORES NA POLITICA DA INFANCIA E ADOLESCENCIA, VISANDO MELHORAR OS INDICADORES SOCIAIS, DIRETAMENTE LIGADOS À QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATENDENDO AOS COMPROMISSOS FIRMADOS DE IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE COOPERACAO REGIONAL, FOCADAS NO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.988,40	1.988,40		39,77
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.988,40	1.988,40		39,77

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.988,40	1.988,40		39,77
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.988,40	1.988,40		39,77

Ação: 4860 POLITICAS TRANSVERSAIS PARA A DIVERSIDADE ETNICO-RACIAL E SEXUAL

Finalidade: CRIAR CONDIÇÕES PARA QUE AS DIMENSÕES ETNICO-RACIAL E POR ORIENTAÇÃO SEXUAL SEJAM INCORPORADAS NAS POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DO GOVERNO ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: POLÍTICA DIVULGADA E FORTALECIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	13.254,00	13.254,00		18,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	13.254,00	13.254,00		18,93

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	13.254,00	13.254,00		18,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	13.254,00	13.254,00		18,93

Ação: 4861 MULHER: AUTONOMIA E DIREITOS NUMA PERSPECTIVA DE GÊNERO

Finalidade: FORTALECER A AUTONOMIA E CIDADANIA DE MULHERES, POR MEIO DE CAPACITAÇÕES E APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A ENTIDADES ORGANIZADAS, VISANDO A PUBLICIZAÇÃO DE DIREITOS, O COMBATE À VIOLENCIA E A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO COM ENFOQUE EM RAÇA E ETNIA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: DIREITOS DA CIDADANIA **Subfunção:** DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Produto: PESSOA BENEFICIADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	119.249,32	119.249,32		85,18
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	119.249,32	119.249,32		85,18

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	119.249,32	119.249,32		85,18
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	119.249,32	119.249,32		85,18

Ação: 4864 INCLUSAO SOCIAL DE COMUNIDADES TRADICIONAIS:QUILOMBOLAS, INDIGENAS, POMERANOS E PESCADORES

Finalidade: POTENCIALIZAR AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO EM COMUNIDADES TRADICIONAIS TAIS COMO: DE QUILOMBOLAS, INDIGENAS, POMERANOS E PESCADORES, VISANDO A REDUCAO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS, PROMOVENDO A DIGNIDADE,EMANCIPACAO E AUTONOMIA DAS POPULACOES TRADICIONAIS SOB A PERSPECTIVA DA PLURALIDADE E DO RESPEITO A SOCIODIVERSIDADE, IDENTIDADE E CULTURA

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00	147.591,04	147.591,04		52,15
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00	147.591,04	147.591,04		52,15

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00	147.591,04	147.591,04		54,06
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	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00	147.591,04	147.591,04		52,15

Total do Programa - Ano 2009									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	6.307.744,00	13.021.749,00	4.250.515,00	11.114.378,00	586.982,00	6.454.568,41	9,31	13,81
MICRORREGIÃO:	Financeiro	6.307.744,00	13.021.749,00	4.250.515,00	11.114.378,00	586.982,00	6.454.568,41	9,31	13,81

Programa: 0106 DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO COM INCLUSÃO SOCIAL

Objetivo: PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL GERANDO TRABALHO COM AUTO GESTÃO, EMPREGO E RENDA

Público Alvo: TRABALHADORES FORMAIS E INFORMAIS, GRUPOS PRODUTIVOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS POPULARES

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO REFERENCIADO A PADRÕES INTERNACIONAIS DE EXCELÊNCIA

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2860 CRIAÇÃO E FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Finalidade: FORTALECER A POLÍTICA DE FOMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, CONSCIENTIZANDO AS POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL, CRIANDO GRUPOS PRODUTIVOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS BEM COMO SENSIBILIZAR O PODER PÚBLICO MUNICIPAL NUMA PARCERIA PARA CRIAÇÃO DOS CENTROS PÚBLICOS DE COMERCIALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE FEIRAS LOCAIS/REGIONAIS COM FOCO NO FORTALECIMENTO DA FEIRA ESTADUAL

Tipo: ATIVIDADE

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	430.733,00	834.533,00	0,00	142.849,00	0,00	122.848,60		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	680.733,00	1.334.533,00	0,00	142.849,00	0,00	122.848,60		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	20,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
	Financeiro	680.733,00	1.334.533,00	0,00	142.849,00	0,00	122.848,60		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	680.733,00	1.334.533,00	0,00	142.849,00	0,00	122.848,60		

Ação: 2866 IMPLEMENTAÇÃO DO NOSSOCRÉDITO

Finalidade: FOMENTAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DO NOSSOCRÉDITO NAS POPULAÇÕES DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL QUALIFICANDO-AS E HABILITANDO-AS PARA A AÇÃO PRODUTIVA E DE GESTÃO, BEM COMO APRIMORAR O PÓS-CRÉDITO E PROMOVER A REQUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DE CRÉDITO NA ÔTICA SOCIAL DO MICROCRÉDITO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	210.100,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	208.000,00	416.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	418.100,00	836.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01 - METROPOLITANA	Físico	43,00	543,00	43,00	543,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.423,00	68.455,00	0,00	31.495,00	0,00	0,00		
02 - POLO LINHARES	Físico	460,00	472,00	460,00	472,00	0,00	0,00		
	Financeiro	58.017,00	59.530,00	0,00	743,00	0,00	0,00		
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	429,00	477,00	429,00	477,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.107,00	60.158,00	0,00	3.013,00	0,00	0,00		

04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	460,00	472,00	460,00	472,00	0,00	0,00		
	Financeiro	58.017,00	59.530,00	0,00	753,00	0,00	0,00		
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	460,00	472,00	460,00	472,00	0,00	0,00		
	Financeiro	58.017,00	59.530,00	0,00	753,00	0,00	0,00		
06 - LITORAL NORTE	Físico	429,00	477,00	429,00	477,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.107,00	60.158,00	0,00	3.013,00	0,00	0,00		
07 - EXTREMO NORTE	Físico	43,00	578,00	43,00	578,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.423,00	72.867,00	0,00	33.588,00	0,00	0,00		
08 - POLO COLATINA	Físico	435,00	483,00	435,00	483,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.864,00	60.915,00	0,00	3.013,00	0,00	0,00		
09 - NOROESTE I	Físico	429,00	964,00	429,00	964,00	0,00	0,00		
	Financeiro	54.107,00	121.551,00	0,00	33.588,00	0,00	0,00		
10 - NOROESTE II	Físico	43,00	577,00	43,00	577,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.423,00	72.741,00	0,00	33.462,00	0,00	0,00		
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	42,00	575,00	42,00	575,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.297,00	72.487,00	0,00	33.341,00	0,00	0,00		
12 - CAPARAO	Físico	42,00	540,00	42,00	540,00	0,00	0,00		
	Financeiro	5.298,00	68.078,00	0,00	31.238,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	418.100,00	836.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00		

Ação: 4862 MICROCREDITO SOCIAL E PRODUTIVO

Finalidade: PROMOVER A IMPLANTACAO DO MICROCREDITO SOCIAL E PRODUTIVO, CAPACITANDO OS GESTORES MUNICIPAIS, OS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OS REPRESENTANTES DAS ORGANIZACOES SOCIAIS DOS MUNICIPIOS, BEM COMO IMPLEMENTAR O PROCESSO DE FORMACAO CONTINUADA DE AVALIACAO E CORRECAO PARA ESCLARECIMENTO E REDIRECIONAMENTO DAS ACOES DO PROGRAMA SOBRETUDO NO QUE TANGE AS CADEIAS PRODUTIVAS

Tipo: ATIVIDADE**Esfera:** FISCAL**Função:** TRABALHO**Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO**Produto:** FAMÍLIA ATENDIDA**Un. Medida:** UNIDADE**Identificador de Quantidade:** SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.098.833,00	2.170.533,00	0,00	350.849,00	0,00	122.848,60		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.098.833,00	2.170.533,00	0,00	350.849,00	0,00	122.848,60		

Programa: 0233 INCLUSÃO SOCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV - TRANSCOL SOCIAL

Objetivo: CRIAR SUBSÍDIO PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA

Público Alvo: USUÁRIOS DO TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA - RMGV

Diretriz: PROMOÇÃO DA MELHORIA CONSTANTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMGV, ESPECIALMENTE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA TRANSCOL III

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 4858 TRANSCOL SOCIAL

Finalidade: SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DA GRANDE VITÓRIA, COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL POR INTERMÉDIO DA CONCESSÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS EMPRESAS DO SISTEMA PARA QUE SEJA MANTIDA A TARIFA EM CONDIÇÕES SATISFATÓRIAS E O SISTEMA FUNCIONANDO NORMALMENTE

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Produto: PASSAGEM SUBSIDIADA

Un. Medida: PASSAGEM

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	49.915.000,00	89.547.548,00	49.855.518,00	89.488.066,00		99,88
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	49.915.000,00	89.547.548,00	49.855.518,00	89.488.066,00		99,88

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	183.447.538,00	359.481.417,00		
	Financeiro	0,00	0,00	49.915.000,00	89.547.548,00	49.855.518,00	89.488.066,00		99,88
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	49.915.000,00	89.547.548,00	49.855.518,00	89.488.066,00		99,88

Total do Programa - Ano 2009									R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	49.915.000,00	89.547.548,00	49.855.518,00	89.488.066,00		99,88
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	49.915.000,00	89.547.548,00	49.855.518,00	89.488.066,00		99,88

Programa: 0412 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Objetivo: COMBATER A FOME, A POBREZA E PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E SAUDÁVEL, DE FORMA A GARANTIR O CARÁTER DE INSERÇÃO E CIDADANIA

Público Alvo: AGRICULTORES E PRODUTORES FAMILIARES, E PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ALIMENTAR

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 2856 SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - ALIMENTAR BEM

Finalidade: PROMOVER E COORDENAR ATIVIDADES DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, DE MODO A POTENCIALIZAR AS INICIATIVAS DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR; POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E DO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAO

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.657.947,00	3.136.947,00	4.084.669,00	4.715.660,00	1.439.445,09	2.070.435,63	86,82	35,24	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	662.210,00	1.142.210,00	0,00	227.381,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.320.157,00	4.279.157,00	4.084.669,00	4.943.041,00	1.439.445,09	2.070.435,63	62,04	35,24	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	1.214,00			
	Financeiro	0,00	0,00	56.600,00	56.600,00	56.000,00	56.000,00		98,94	
06 - LITORAL NORTE	Físico	3.333,00	6.266,00	152,00	3.085,00	0,00	508,00			
	Financeiro	773.308,00	1.426.234,00	736.331,00	788.884,00	195.779,56	195.779,56	25,32	26,59	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	0,00	154,00	154,00	0,00	1.539,00			
	Financeiro	0,00	0,00	865.000,00	1.040.000,00	249.016,79	424.016,79		28,79	
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	324,00			
	Financeiro	0,00	0,00	325.358,00	396.716,00	56.516,58	127.874,58		17,37	
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	3.333,00	6.266,00	211,00	3.144,00	0,00	1.494,00			
	Financeiro	773.308,00	1.426.234,00	1.298.161,00	1.571.810,00	726.978,93	985.799,83	94,01	56,00	
12 - CAPARAO	Físico	3.334,00	6.268,00	146,00	3.080,00	0,00	1.898,00			
	Financeiro	773.541,00	1.426.689,00	607.219,00	893.031,00	155.153,23	280.964,87	20,06	25,55	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.320.157,00	4.279.157,00	4.084.669,00	4.943.041,00	1.439.445,09	2.070.435,63	62,04	35,24	

Ação: 2857 APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE RESTAURANTES POPULARES E SIMILARES

Finalidade: IMPLEMENTAR E SUBSIDIAR O FUNCIONAMENTO DE RESTAURANTES POPULARES E SIMILARES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAO

Produto: MUNICÍPIO APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	546.360,00	1.019.400,00	546.360,00	1.019.400,00	109,27	100,00	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	546.360,00	1.019.400,00	546.360,00	1.019.400,00	54,64	100,00
----------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-------	--------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	546.360,00	1.019.400,00	546.360,00	1.019.400,00	54,64	100,00
06 - LITORAL NORTE	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:	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	546.360,00	1.019.400,00	546.360,00	1.019.400,00	54,64	100,00

Ação: 2864 EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: PROMOVER À EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL NOS MUNICÍPIOS, COM O INTUITO DE RESGATAR E VALORIZAR A CULTURA ALIMENTAR LOCAL, BEM COMO CONTRIBUIR PARA OS HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAO

Produto: ATIVIDADE/AÇÃO DESENVOLVIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	368.000,00	808.000,00	0,00	25.170,00	0,00	25.169,47		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	400.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	768.000,00	1.608.000,00	0,00	25.170,00	0,00	25.169,47		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	8,00	0,00	4,00	0,00	2,00		
	Financeiro	768.000,00	1.608.000,00	0,00	25.170,00	0,00	25.169,47		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	768.000,00	1.608.000,00	0,00	25.170,00	0,00	25.169,47		

Ação: 4865 FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Finalidade: POTENCIALIZAR A POLITICA DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM CAPACITACOES, DE FORMA A ORIENTAR E APOIAR A CRIACAO E ESTRUTURACAO DO SISTEMA ESTADUAL, TERRITORIAIS E MUNICIPAIS, PROMOVENDO O DIREITO HUMANO A ALIMENTACAO ADEQUADA E A SOBERANIA ALIMENTAR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ALIMENTACAO E NUTRICAO

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00		100,00

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	4.088.157,00	7.887.157,00	4.643.529,00	6.000.111,00	1.998.305,09	3.127.505,10	48,88	43,03
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.088.157,00	7.887.157,00	4.643.529,00	6.000.111,00	1.998.305,09	3.127.505,10	48,88	43,03

Programa: 0414 SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Objetivo: GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO E RENDA, COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA DA POPULAÇÃO, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO LOCAL, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DOS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO E DA POBREZA

Público Alvo: DESEMPREGADOS, SUBEMPREGADOS, GRUPOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, ARTESÃOS E JOVENS

Diretriz: DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GERAÇÃO DE NOVOS POSTOS DE TRABALHO, EM ESPECIAL PARA JOVENS QUE BUSCAM O SEU PRIMEIRO EMPREGO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1857 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR NO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR AS AGÊNCIAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DISPONIBILIZANDO A POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS AGÊNCIAS, AMPLIANDO A OFERTA DOS SERVIÇOS A OUTROS MUNICÍPIOS DO ESTADO

Tipo: PROJETO **Esfera:** FISCAL

Função: TRABALHO **Subfunção:** FOMENTO AO TRABALHO

Produto: AGÊNCIA IMPLANTADA E ESTRUTURADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	163.088,00	363.088,00	0,00	12.574,00	0,00	2.574,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	163.088,00	363.088,00	0,00	12.574,00	0,00	2.574,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	8,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	163.088,00	363.088,00	0,00	12.574,00	0,00	2.574,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	163.088,00	363.088,00	0,00	12.574,00	0,00	2.574,00		

Ação: 1858 OBSERVATORIO DO TRABALHO

Finalidade: SUBSIDIAR OS ATORES SOCIAIS ENVOLVIDOS COM A QUESTAO DE EMPREGO, TRABALHO E GERACAO DE RENDA NA ELABORACAO DE PROPOSTAS E EXECUCAO DAS ACOES DO SISTEMA PUBLICO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA, VISANDO A INSERCAO DE UM MAIOR NUMERO DE TRABALHADORES NO MERCADO, ATRAVES DE REALIZACOES DE PESQUISAS REFERENTE A AREA DO TRABALHO COM IDENTIFICACAO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCOES NOS MUNICIPIOS DA GRANDE VITORIA.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESQUISA REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	95.380,00	95.380,00	95.379,46	95.379,46		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	95.380,00	95.380,00	95.379,46	95.379,46		100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	95.380,00	95.380,00	95.379,46	95.379,46		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	95.380,00	95.380,00	95.379,46	95.379,46		100,00

Ação: 1859 IMPLANTACAO E ESTRUTURACAO DAS AGENCIAS DO TRABALHADOR E POSTOS DE ATENDIMENTO

Finalidade: IMPLANTAR E ESTRUTURAR AS AGENCIAS E OS POSTOS DE ATENDIMENTO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DISPONIBILIZANDO A POPULACAO BENEFICIARIA MAIORES E MELHORES CONDICÕES DE ACESSO AS ACOES DESENVOLVIDAS PELAS AGENCIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO, AMPLIANDO A OFERTA DOS SERVICOS A OUTROS MUNICIPIOS DO ESTADO.

Tipo: PROJETO

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: AGÊNCIA E POSTO DE ATENDIMENTO IMPLANTADO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	33.236,00	33.236,00	33.113,00	33.113,00		99,63
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	33.236,00	33.236,00	33.113,00	33.113,00		99,63

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	33.236,00	33.236,00	33.113,00	33.113,00		99,63
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	33.236,00	33.236,00	33.113,00	33.113,00		99,63

Ação: 2861 DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO ARTESANATO CAPIXABA

Finalidade: INCENTIVAR E APOIAR A FORMAÇÃO DE NÚCLEOS DE ORGANIZAÇÃO; CAPACITAR E QUALIFICAR OS ARTESÃOS PARA UMA MELHOR PRODUÇÃO E GERENCIAMENTO DOS PRODUTOS FAVORECENDO O AUMENTO DA SUA COMERCIALIZAÇÃO; DIVULGAR O ARTESANATO CAPIXABA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL E NO EXTERIOR

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: ARTESÃO ATENDIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	515.000,00	1.015.000,00	493.480,00	700.057,00	451.883,03	643.180,28	87,74	91,57
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	100.000,00	180.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	615.000,00	1.195.000,00	493.480,00	705.057,00	451.883,03	643.180,28	73,48	91,57

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	0,00	2.005,00		
	Financeiro	615.000,00	1.195.000,00	473.480,00	685.057,00	431.883,03	623.180,28	70,22	91,21
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	20.000,00	20.000,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	615.000,00	1.195.000,00	493.480,00	705.057,00	451.883,03	643.180,28	73,48	91,57

Ação: 2867 MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR

Finalidade: PROVER SUBSÍDIOS PARA O FUNCIONAMENTO EFETIVO DAS AGÊNCIAS DO TRABALHADOR NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DISPONIBILIZANDO A POPULAÇÃO BENEFICIÁRIA MAIORES E MELHORES CONDIÇÕES DE ACESSO ÀS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS AGÊNCIAS, AMPLIANDO A OFERTA DOS SERVIÇOS A OUTROS MUNICÍPIOS DO ESTADO.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: AGÊNCIA DO TRABALHADOR MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	200.000,00	971.444,00	1.385.035,00	726.408,15	1.132.200,99	726,41	74,78
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.386.996,00	2.773.992,00	2.206.792,00	4.631.718,00	1.254.190,86	2.521.516,43	90,42	56,83
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.486.996,00	2.973.992,00	3.178.236,00	6.016.753,00	1.980.599,01	3.653.717,42	133,19	62,32

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	11,00		
	Financeiro	1.486.996,00	2.973.992,00	3.178.236,00	6.016.753,00	1.980.599,01	3.653.717,42	133,19	62,32
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.486.996,00	2.973.992,00	3.178.236,00	6.016.753,00	1.980.599,01	3.653.717,42	133,19	62,32

Ação: 4855 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

Finalidade: GERAR OPORTUNIDADES DE TRABALHO E RENDA COM AMPLIAÇÃO DA EMPREGABILIDADE E DA CAPACIDADE EMPREENDEDORA DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA, PROMOVENDO SUA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, REDUZINDO OS NÍVEIS DE DESEMPREGO E SUBEMPREGO, AUMENTANDO SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DA POBREZA E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO LOCAL, REGIONAL E DO PAÍS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA QUALIFICADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.143.295,00	2.183.295,00	5.486.145,00	8.296.353,00	4.880.583,02	7.150.414,29	426,89	88,96	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.165.187,00	2.330.374,00	1.232.000,00	2.366.704,00	511.107,87	1.174.711,35	43,86	41,49	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.308.482,00	4.513.669,00	6.718.145,00	10.663.057,00	5.391.690,89	8.325.125,64	233,56	80,26	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.875,00	9.750,00	4.875,00	9.750,00	0,00	6.428,00			
	Financeiro	2.308.482,00	4.513.669,00	6.703.145,00	10.568.057,00	5.391.690,89	8.285.125,64	233,56	80,44	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	15.000,00	55.000,00	0,00	0,00			
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.308.482,00	4.513.669,00	6.718.145,00	10.663.057,00	5.391.690,89	8.325.125,64	233,56	80,26	

Ação: 4863 **IMMO - INTERMEDIACAO MASSIVA DE MAO-DE-OBRA**

Finalidade: AVALIAR O PESSOAL NECESSARIO E TRAÇAR ESTRATEGIAS PARA APROVEITAR O MAXIMO DA MAO-DE-OBRA DISPONIVEL NO ESTADO EVITANDO A MIGRACAO DE OUTRAS REGIOES; SINCRONIZAR AS MOBILIZACOES DE TRABALHADORES DOS EMPREENDIMENTOS NO ESTADO; TRABALHAR POR MEIO DE ACOES JUNTO AS ENTIDADES DE ENSINO PARA ELABORAR E REALIZAR PROGRAMAS DE QUALIFICACAO DE MAO-DE-OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS EM IMPLANTACAO OU EXPANSAO; DISSEMINAR A POLITICA PUBLICA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA NO ESTADO E FORTALECER

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FOMENTO AO TRABALHO

Produto: PESSOA ATENDIDA/CAPACITADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00		100,00	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00		100,00	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	12.457,00	12.457,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00		100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00		100,00

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	4.573.566,00	9.045.749,00	10.561.977,00	17.569.557,00	7.996.165,39	12.796.589,80	174,83	75,71
MICRORREGIÃO:	Financeiro	4.573.566,00	9.045.749,00	10.561.977,00	17.569.557,00	7.996.165,39	12.796.589,80	174,83	75,71

Programa: 0501 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 À SOCIEDADE

Público Alvo: ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2859 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SERVIDORES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	100.000,00	180.000,00	5.000,00	20.000,00	4.980,00	16.238,00	4,98	99,60
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	180.000,00	5.000,00	20.000,00	4.980,00	16.238,00	4,98	99,60

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	176,00	176,00	169,00	176,00	0,00	20,00		
	Financeiro	100.000,00	180.000,00	5.000,00	20.000,00	4.980,00	16.238,00	4,98	99,60
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
	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	15,00	15,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	100.000,00	180.000,00	5.000,00	20.000,00	4.980,00	16.238,00	4,98	99,60

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	100.000,00	180.000,00	5.000,00	20.000,00	4.980,00	16.238,00	4,98	99,60
MICRORREGIÃO:	Financeiro	100.000,00	180.000,00	5.000,00	20.000,00	4.980,00	16.238,00	4,98	99,60

Programa: 0602 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: PROMOVER A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Público Alvo: GESTORES, TÉCNICOS, CONSELHEIROS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

Diretriz: CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA ÁREA SOCIAL, COM PADRÕES DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2858 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: CAPACITAR GESTORES, TÉCNICOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS OU CO-FINANCIADAS PELO ESTADO E CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONSELHOS DE DIREITOS LIGADOS À SETADES.

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

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

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	46.300,00	66.300,00	55.790,00	65.790,00	55.499,30	55.499,30	119,87	99,48
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	46.300,00	66.300,00	55.790,00	65.790,00	55.499,30	55.499,30	119,87	99,48

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	10,00	4,00	9,00	0,00	0,00		
	Financeiro	46.300,00	66.300,00	55.790,00	65.790,00	55.499,30	55.499,30	119,87	99,48
08 - POLO COLATINA	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	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	46.300,00	66.300,00	55.790,00	65.790,00	55.499,30	55.499,30	119,87	99,48

Ação: 2863 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** FISCAL

Função: ADMINISTRACAO **Subfunção:** COMUNICACAO SOCIAL

Produto: AÇÃO VEICULADA **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	416.000,00	816.000,00	3.134.800,00	5.259.800,00	2.918.462,69	5.043.462,69	701,55	93,10
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	416.000,00	816.000,00	3.134.800,00	5.259.800,00	2.918.462,69	5.043.462,69	701,55	93,10

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	2,00		
	Financeiro	416.000,00	816.000,00	3.134.800,00	5.259.800,00	2.918.462,69	5.043.462,69	701,55	93,10
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	416.000,00	816.000,00	3.134.800,00	5.259.800,00	2.918.462,69	5.043.462,69	701,55	93,10

Ação: 2865 FORTALECIMENTO DAS COMISSÕES ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO

Finalidade: CAPACITAR OS TÉCNICOS E INTEGRANTES DAS COMISSÕES ESTADUAL E MUNICIPAIS DO TRABALHO, INCENTIVANDO O CONTROLE SOCIAL, PREPARANDO-OS PARA PARTICIPAÇÃO MAIS QUALITATIVA NO PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	228.640,00	428.640,00	4.000,00	231.579,00	4.000,00	206.390,70	1,75	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	228.640,00	428.640,00	4.000,00	231.579,00	4.000,00	206.390,70	1,75	100,00

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	2,00		
	Financeiro	228.640,00	428.640,00	4.000,00	231.579,00	4.000,00	206.390,70	1,75	100,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	228.640,00	428.640,00	4.000,00	231.579,00	4.000,00	206.390,70	1,75	100,00

Ação: 2868 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A ÁREA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: PROMOVER EVENTOS E CONFERÊNCIAS ESTADUAIS DAS ÁREAS DO TRABALHO E RENDA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: TRABALHO

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	139.333,00	229.333,00	524.800,00	534.799,00	462.518,66	471.616,26	331,95	88,13
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	139.333,00	229.333,00	524.800,00	534.799,00	462.518,66	471.616,26	331,95	88,13

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00		
	Financeiro	139.333,00	229.333,00	524.800,00	534.799,00	462.518,66	471.616,26	331,95	88,13
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	139.333,00	229.333,00	524.800,00	534.799,00	462.518,66	471.616,26	331,95	88,13

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	830.273,00	1.540.273,00	3.719.390,00	6.091.968,00	3.440.480,65	5.776.968,95	414,38	92,50
MICRORREGIÃO:	Financeiro	830.273,00	1.540.273,00	3.719.390,00	6.091.968,00	3.440.480,65	5.776.968,95	414,38	92,50

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0855 CONTRIBUICAO PATRONAL AO FUNDO PREVIDENCIARIO

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO INCISO III, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	234.023,25	234.023,25		92,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	234.023,25	234.023,25		92,50

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	234.023,25	234.023,25		92,50
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	234.023,25	234.023,25		92,50

Ação: 2855 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

Finalidade: PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA GESTÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E PARA 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.000.000,00	9.500.000,00	4.163.000,00	7.643.243,00	3.781.398,27	6.971.004,25	75,63	90,83
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.000.000,00	9.500.000,00	4.163.000,00	7.643.243,00	3.781.398,27	6.971.004,25	75,63	90,83

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	5.000.000,00	9.500.000,00	4.163.000,00	7.643.243,00	3.781.398,27	6.971.004,25	75,63	90,83
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.000.000,00	9.500.000,00	4.163.000,00	7.643.243,00	3.781.398,27	6.971.004,25	75,63	90,83

Ação: 4856 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.792.570,00	7.421.824,00	4.700.504,00	9.294.794,00	4.646.859,09	9.148.698,72	122,53	98,86
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.792.570,00	7.421.824,00	4.700.504,00	9.294.794,00	4.646.859,09	9.148.698,72	122,53	98,86

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	176,00	176,00	169,00	176,00	0,00	169,00		
	Financeiro	3.792.570,00	7.421.824,00	4.700.504,00	9.294.794,00	4.646.859,09	9.148.698,72	122,53	98,86
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.792.570,00	7.421.824,00	4.700.504,00	9.294.794,00	4.646.859,09	9.148.698,72	122,53	98,86

Total do Programa - Ano 2009

R\$

Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	8.792.570,00	16.921.824,00	9.116.504,00	17.191.037,00	8.662.280,61	16.353.726,22	98,52	95,02
MICRORREGIÃO:	Financeiro	8.792.570,00	16.921.824,00	9.116.504,00	17.191.037,00	8.662.280,61	16.353.726,22	98,52	95,02

Órgão: 47000 SEC DE ESTADO DO TRAB, ASSIST. E DES. SOCIAL

Un. Orçamentária: 47101 SETADES - ADM DIRETA

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	19.468.750,00	38.359.709,00	76.857.373,00	136.153.859,00	70.712.338,31	128.207.107,32	363,21	92,00	
RECURSOS VINCULADOS	6.322.393,00	12.407.576,00	5.354.542,00	11.731.589,00	1.832.373,43	5.929.403,76	28,98	34,22	
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	25.791.143,00	50.767.285,00	82.211.915,00	147.885.448,00	72.544.711,74	134.136.511,08	281,28	88,24	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	25.791.143,00	50.767.285,00	82.211.915,00	147.885.448,00	72.544.711,74	134.136.511,08	281,28	88,24	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	17.184.886,00	33.869.123,00	24.081.291,00	42.795.694,00	20.520.934,49	36.095.941,09	119,41	85,22	
01 - METROPOLITANA	1.155.423,00	3.246.920,00	51.924.080,00	93.833.186,20	50.544.936,38	92.254.055,36	4.374,58	97,34	
02 - POLO LINHARES	187.514,00	1.357.874,00	10.000,00	40.743,00	0,00	10.000,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	54.107,00	1.229.005,00	56.600,00	1.089.352,00	56.000,00	1.024.049,56	103,50	98,94	
04 - SUDOESTE SERRANA	58.017,00	1.228.376,00	269.468,00	626.093,28	0,00	225.871,33			
05 - CENTRAL SERRANA	774.683,00	776.196,00	0,00	310.753,00	0,00	310.000,00			
06 - LITORAL NORTE	2.383.416,00	3.042.393,00	781.331,00	886.897,00	195.779,56	245.779,56	8,21	25,06	
07 - EXTREMO NORTE	178.091,00	245.535,00	1.387.798,00	1.629.186,00	249.016,79	456.746,68	139,83	17,94	
08 - POLO COLATINA	771.531,00	897.579,00	313.340,00	574.353,00	0,00	247.995,38			
09 - NOROESTE I	745.774,00	919.886,00	325.358,00	430.304,00	56.516,58	127.874,58	7,58	17,37	
10 - NOROESTE II	48.590,00	222.576,00	653.939,00	1.161.136,52	19.395,78	379.575,77	39,92	2,97	
11 - POLO CACHOEIRO	1.470.272,00	2.237.055,00	1.518.161,00	2.900.151,00	746.978,93	2.077.656,90	50,81	49,20	
12 - CAPARAO	778.839,00	1.494.767,00	890.549,00	1.607.599,00	155.153,23	680.964,87	19,92	17,42	
TOTAL	25.791.143,00	50.767.285,00	82.211.915,00	147.885.448,00	72.544.711,74	134.136.511,08	281,28	88,24	

Órgão: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**Un. Orçamentária: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL****Programa: 0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL BÁSICA**

Objetivo: PREVENIR SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E PESSOAL, REFORÇANDO OS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS

Público Alvo: PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1870 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Finalidade: PROPICIAR AOS MUNICÍPIOS DO ESTADO QUE ESTÃO EM GESTÃO BÁSICA E PLENA DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCAL PRÓPRIO E ADEQUADO AO ATENDIMENTO DAS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DE CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL

Tipo: PROJETO Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: CENTRO DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA CONSTRUIDO, REFORMADO E EQUIPADO Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.824.000,00	11.424.000,00	5.949.000,00	15.174.246,00	5.561.177,77	14.315.597,61	95,49	93,48	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.824.000,00	11.424.000,00	5.949.000,00	15.174.246,00	5.561.177,77	14.315.597,61	95,49	93,48	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	3,00	7,00			
	Financeiro	0,00	800.000,00	388.000,00	1.148.246,00	219.176,83	798.516,68		56,49	
02 - POLO LINHARES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	200,00	200,00	
	Financeiro	416.000,00	416.000,00	362.500,00	963.500,00	361.500,00	962.500,00	86,90	99,72	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	2,00	4,00	200,00	200,00	
	Financeiro	416.000,00	816.000,00	560.000,00	1.828.000,00	399.992,00	1.664.932,00	96,15	71,43	
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	3,00	5,00	3,00	5,00	4,00	6,00	133,33	133,33	
	Financeiro	1.248.000,00	2.048.000,00	500.000,00	2.095.000,00	500.000,00	2.052.403,99	40,06	100,00	
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	2,00	4,00	0,00	2,00	3,00	4,00	150,00		
	Financeiro	832.000,00	1.632.000,00	160.000,00	1.126.500,00	160.000,00	1.126.500,00	19,23	100,00	
06 - LITORAL NORTE	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	4,00	200,00	200,00	
	Financeiro	416.000,00	416.000,00	361.500,00	471.000,00	361.500,00	411.500,00	86,90	100,00	
07 - EXTREMO NORTE	Físico	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	800.000,00	241.500,00	467.500,00	201.500,00	376.000,00		83,44	
08 - POLO COLATINA	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	2,00	2,00	100,00	100,00	
	Financeiro	832.000,00	1.232.000,00	1.107.000,00	1.617.000,00	1.106.598,79	1.616.598,79	133,00	99,96	
09 - NOROESTE I	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	4,00			
	Financeiro	0,00	400.000,00	380.000,00	863.000,00	370.000,00	803.000,00		97,37	
10 - NOROESTE II	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	4,00	7,00	400,00	400,00	
	Financeiro	416.000,00	816.000,00	361.500,00	1.027.500,00	361.500,00	944.500,00	86,90	100,00	

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	6,00	150,00	150,00
	Financeiro	832.000,00	1.232.000,00	1.165.000,00	2.447.000,00	1.157.910,15	2.439.706,15	139,17	99,39
12 - CAPARAO	Físico	1,00	2,00	1,00	2,00	5,00	8,00	500,00	500,00
	Financeiro	416.000,00	816.000,00	362.000,00	1.120.000,00	361.500,00	1.119.440,00	86,90	99,86
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.824.000,00	11.424.000,00	5.949.000,00	15.174.246,00	5.561.177,77	14.315.597,61	95,49	93,48

Ação: 2870 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE OS MUNICÍPIOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA E DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS EVENTUAIS E CONTINUADOS

Tipo: ATIVIDADE **Esfera:** SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL **Subfunção:** ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA **Un. Medida:** PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	957.400,00	1.864.890,00	2.871.640,00	5.053.725,00	2.451.622,49	4.316.901,35	256,07	85,37	
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	219.300,00	686.300,00	38.674,00	369.943,98	7,73	17,64	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.457.400,00	2.864.890,00	3.090.940,00	5.740.025,00	2.490.296,49	4.686.845,33	170,87	80,57	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	3.900,00	7.571,00	3.900,00	7.571,00	0,00	0,00			
	Financeiro	1.457.400,00	2.864.890,00	3.090.940,00	5.718.525,00	2.490.296,49	4.686.845,33	170,87	80,57	
01 - METROPOLITANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00			
02 - POLO LINHARES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	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	0,00	300,00			
	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	0,00	100,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
08 - POLO COLATINA	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 - NOROESTE II	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	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	200,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00			
12 - CAPARAO	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.457.400,00	2.864.890,00	3.090.940,00	5.740.025,00	2.490.296,49	4.686.845,33	170,87	80,57	

Ação: 2872 MULHER: AUTONOMIA E DIREITOS NUMA PERSPECTIVA DE GÊNERO

Finalidade: FORTALECER A AUTONOMIA E CIDADANIA DE MULHERES, POR MEIO DE CAPACITAÇÃO E APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO À ENTIDADES ORGANIZADAS, VISANDO A PUBLICIZAÇÃO DE DIREITOS, O COMBATE À VIOLÊNCIA E A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO, COM ENFOQUE EM RAÇA E ETNIA

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	484.114,00	0,00	259.063,50		
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	40.000,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	240.000,00	480.000,00	0,00	524.114,00	0,00	259.063,50		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	540,00	1.080,00	0,00	540,00	0,00	1.290,00		
	Financeiro	240.000,00	480.000,00	0,00	504.114,00	0,00	259.063,50		
01 - METROPOLITANA	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		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	240.000,00	480.000,00	0,00	524.114,00	0,00	259.063,50		

Ação: 2874 PROTEÇÃO INTEGRAL ÀS FAMÍLIAS

Finalidade: APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE OS MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A UNIDADE FEDERATIVA DO ESTADO, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM SEU ÂMBITO DE AÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA

Un. Medida: FAMÍLIA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	5.311.346,00	10.376.132,00	4.244.904,00	8.791.663,00	2.713.085,16	5.678.555,90	51,08	63,91
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	113.624,00	146.624,00	9.643,35	32.165,99		8,49
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.311.346,00	10.376.132,00	4.358.528,00	8.938.287,00	2.722.728,51	5.710.721,89	51,26	62,47

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	590.504,00	1.707.004,00	91.000,00	742.476,69		15,41
01 - METROPOLITANA	Físico	7.500,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00	0,00	500,00		
	Financeiro	1.282.500,00	2.595.000,00	1.232.423,00	2.837.089,00	936.990,91	2.049.955,41	73,06	76,03

02 - POLO LINHARES	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	750,00		
	Financeiro	342.000,00	692.000,00	331.100,00	543.298,00	251.100,00	444.798,00	73,42	75,84
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	500,00		
	Financeiro	342.000,00	692.000,00	175.200,00	378.800,00	54.000,00	247.700,00	15,79	30,82
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	1.250,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00	0,00	0,00		
	Financeiro	213.750,00	432.500,00	98.000,00	228.250,00	33.000,00	157.500,00	15,44	33,67
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	1.250,00	2.500,00	1.250,00	2.500,00	0,00	500,00		
	Financeiro	213.750,00	432.500,00	166.200,00	271.438,00	151.200,00	202.200,00	70,74	90,97
06 - LITORAL NORTE	Físico	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	342.000,00	692.000,00	416.600,00	476.297,00	385.337,60	416.837,60	112,67	92,50
07 - EXTREMO NORTE	Físico	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	171.000,00	171.000,00	8.501,00	32.501,00	3.500,00	24.000,00	2,05	41,17
08 - POLO COLATINA	Físico	4.500,00	8.250,00	4.500,00	8.250,00	0,00	1.000,00		
	Financeiro	769.500,00	1.425.750,00	240.600,00	643.500,00	120.600,00	197.100,00	15,67	50,12
09 - NOROESTE I	Físico	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
	Financeiro	171.000,00	346.000,00	163.000,00	230.500,00	72.000,00	88.500,00	42,11	44,17
10 - NOROESTE II	Físico	750,00	1.500,00	750,00	1.500,00	0,00	750,00		
	Financeiro	138.596,00	269.846,00	120.500,00	167.500,00	3.500,00	37.000,00	2,53	2,90
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	6.250,00	12.200,00	6.250,00	12.200,00	0,00	2.750,00		
	Financeiro	1.068.750,00	2.108.536,00	580.900,00	909.400,00	545.000,00	796.179,19	50,99	93,82
12 - CAPARAO	Físico	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.000,00		
	Financeiro	256.500,00	519.000,00	235.000,00	512.710,00	75.500,00	306.475,00	29,43	32,13
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.311.346,00	10.376.132,00	4.358.528,00	8.938.287,00	2.722.728,51	5.710.721,89	51,26	62,47

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	12.832.746,00	25.145.022,00	13.398.468,00	30.376.672,00	10.774.202,77	24.972.228,33	83,96	80,41
MICRORREGIÃO:	Financeiro	12.832.746,00	25.145.022,00	13.398.468,00	30.376.672,00	10.774.202,77	24.972.228,33	83,96	80,41

Programa: 0011 ASSISTÊNCIA SOCIAL ESPECIAL

Objetivo: FOMENTAR O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO INSTALADO NA PERSPECTIVA DO CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO

Público Alvo: PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL

Diretriz: ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES PARA AMPLA INCLUSÃO SOCIAL

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1871 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DE CREAS E CASAS LARES

Finalidade: OFERTAR E REFERENCIAR SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO INDIVIDUAL E DE GRUPOS DE ADOLESCENTES, JOVENS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: CENTRO DE REFERÊNCIA/CASA LAR CONSTRUÍDO, REFORMADO E APARELHADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	528.250,00	1.056.500,00	0,00	7.000,00	0,00	6.744,04		

RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	500.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.028.250,00	2.056.500,00	0,00	507.000,00	0,00	6.744,04		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	4,00	2,00	4,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.028.250,00	2.056.500,00	0,00	507.000,00	0,00	6.744,04		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.028.250,00	2.056.500,00	0,00	507.000,00	0,00	6.744,04		

Ação: 2875 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade: PROTEÇÃO INTEGRAL A INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM SEM REFERÊNCIA E/OU EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA, NECESSITANDO SEREM RETIRADOS DO SEU NÚCLEO FAMILIAR E/OU COMUNITÁRIO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.024.362,00	5.862.359,00	7.121.381,00	9.955.802,00	6.107.999,90	7.944.742,38	201,96	85,77
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	200.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.224.362,00	6.262.359,00	7.121.381,00	10.155.802,00	6.107.999,90	7.944.742,38	189,43	85,77

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	145.000,00	791.775,00	85.000,00	558.836,52		58,62
01 - METROPOLITANA	Físico	870,00	1.638,00	870,00	1.638,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.253.438,00	2.306.318,00	2.819.995,00	4.036.037,67	2.302.000,00	2.922.031,52	183,65	81,63
02 - POLO LINHARES	Físico	151,00	310,00	151,00	310,00	0,00	0,00		
	Financeiro	217.551,00	435.530,00	285.000,00	434.479,00	178.000,00	308.491,44	81,82	62,46
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	75,00	154,00	75,00	154,00	0,00	0,00		
	Financeiro	108.055,00	216.359,00	217.400,00	217.400,00	216.000,00	216.000,00	199,90	99,36
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	97,00	200,00	97,00	200,00	0,00	0,00		
	Financeiro	139.751,00	280.958,00	324.515,00	381.515,00	308.999,90	308.999,90	221,11	95,22
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	26,00	59,00	26,00	59,00	0,00	0,00		
	Financeiro	37.459,00	82.700,00	253.000,00	270.000,00	252.000,00	269.000,00	672,74	99,60
06 - LITORAL NORTE	Físico	88,00	181,00	88,00	181,00	0,00	0,00		
	Financeiro	126.785,00	254.282,00	277.214,00	318.122,20	252.000,00	288.000,00	198,76	90,90
07 - EXTREMO NORTE	Físico	35,00	72,00	35,00	72,00	0,00	0,00		
	Financeiro	50.426,00	101.151,00	168.000,00	192.805,00	168.000,00	192.000,00	333,16	100,00
08 - POLO COLATINA	Físico	146,00	300,00	146,00	300,00	0,00	0,00		
	Financeiro	210.347,00	421.471,00	472.014,00	645.992,91	462.000,00	571.000,00	219,64	97,88
09 - NOROESTE I	Físico	102,00	209,00	102,00	209,00	0,00	0,00		
	Financeiro	146.955,00	293.645,00	325.222,00	418.222,00	324.000,00	358.000,00	220,48	99,62

10 - NOROESTE II	Físico	102,00	209,00	102,00	209,00	0,00	0,00		
	Financeiro	146.955,00	293.645,00	328.882,00	374.882,00	264.000,00	310.000,00	179,65	80,27
11 - POLO CACHOEIRO	Físico	373,00	767,00	373,00	767,00	0,00	0,00		
	Financeiro	537.394,00	1.077.543,00	1.058.877,00	1.448.947,42	924.000,00	1.143.946,00	171,94	87,26
12 - CAPARAO	Físico	173,00	355,00	173,00	355,00	0,00	0,00		
	Financeiro	249.246,00	498.757,00	446.262,00	625.623,80	372.000,00	498.437,00	149,25	83,36
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.224.362,00	6.262.359,00	7.121.381,00	10.155.802,00	6.107.999,90	7.944.742,38	189,43	85,77

Ação: 2876 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade: OFERECER SERVIÇOS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS COM DIREITOS VIOLADOS, CUJOS VÍNCULOS FAMILIAR E COMUNITÁRIO NÃO FORAM ROMPIDOS

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ASSISTENCIA COMUNITARIA

Produto: PESSOA BENEFICIADA

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	3.106.800,00	6.114.100,00	5.104.700,00	9.923.327,00	3.689.900,52	7.093.633,51	118,77	72,28
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	482.682,00	0,00	141.393,32		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.106.800,00	8.114.100,00	5.104.700,00	10.406.009,00	3.689.900,52	7.235.026,83	89,85	72,28

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	213.000,00	1.417.373,00	130.000,00	1.086.295,53		61,03
01 - METROPOLITANA	Físico	22.062,00	44.439,00	22.062,00	44.439,00	0,00	0,00		
	Financeiro	2.403.741,00	4.783.175,00	1.119.006,00	3.021.021,00	633.110,00	1.677.500,59	26,34	56,58
02 - POLO LINHARES	Físico	1.541,00	3.169,00	1.541,00	3.169,00	0,00	0,00		
	Financeiro	167.898,00	341.010,00	568.000,00	974.836,00	534.313,71	937.649,30	318,24	94,07
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	Físico	1.292,00	2.753,00	1.292,00	2.753,00	0,00	0,00		
	Financeiro	140.768,00	296.122,00	269.000,00	464.392,50	201.000,00	386.390,00	142,79	74,72
04 - SUDOESTE SERRANA	Físico	898,00	1.981,00	898,00	1.981,00	0,00	0,00		
	Financeiro	97.841,00	213.001,00	382.010,00	490.930,20	268.000,00	349.340,00	273,91	70,16
05 - CENTRAL SERRANA	Físico	898,00	1.957,00	898,00	1.957,00	0,00	0,00		
	Financeiro	97.841,00	210.449,00	253.590,00	383.158,50	241.000,00	360.040,00	246,32	95,04
06 - LITORAL NORTE	Físico	1.167,00	2.381,00	1.167,00	2.381,00	0,00	0,00		
	Financeiro	127.149,00	256.238,00	277.726,00	362.707,00	231.550,00	255.050,00	182,11	83,37
07 - EXTREMO NORTE	Físico	807,00	1.536,00	807,00	1.536,00	0,00	0,00		
	Financeiro	87.926,00	165.443,00	251.470,00	392.187,00	214.500,00	265.000,00	243,96	85,30
08 - POLO COLATINA	Físico	1.614,00	3.031,00	1.614,00	3.031,00	0,00	0,00		
	Financeiro	175.852,00	326.527,00	313.850,00	558.507,00	267.953,06	412.553,06	152,37	85,38
09 - NOROESTE I	Físico	1.167,00	2.240,00	1.167,00	2.240,00	0,00	0,00		
	Financeiro	127.149,00	241.245,00	411.768,00	532.738,00	205.966,75	289.888,69	161,99	50,02
10 - NOROESTE II	Físico	1.540,00	2.968,00	1.540,00	2.968,00	0,00	0,00		
	Financeiro	167.789,00	319.634,00	83.100,00	342.423,80	3.500,00	139.136,66	2,09	4,21

11 - POLO CACHOEIRO	Físico	2.211,00	4.118,00	2.211,00	4.118,00	0,00	0,00		
	Financeiro	240.897,00	443.676,00	585.090,00	675.580,00	487.507,00	539.507,00	202,37	83,32
12 - CAPARAO	Físico	2.496,00	4.806,00	2.496,00	4.806,00	0,00	0,00		
	Financeiro	271.949,00	517.580,00	377.090,00	790.155,00	271.500,00	536.676,00	99,83	72,00
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.106.800,00	8.114.100,00	5.104.700,00	10.406.009,00	3.689.900,52	7.235.026,83	89,85	72,28

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	<i>Financeiro</i>	8.359.412,00	16.432.959,00	12.226.081,00	21.068.811,00	9.797.900,42	15.186.513,25	117,21	80,14
MICRORREGIÃO:	<i>Financeiro</i>	8.359.412,00	16.432.959,00	12.226.081,00	21.068.811,00	9.797.900,42	15.186.513,25	117,21	80,14

Programa: 0602 GESTÃO DE INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ÁREAS DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Objetivo: PROMOVER A FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO, AVALIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Público Alvo: GESTORES, TÉCNICOS, CONSELHEIROS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

Diretriz: CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DA ÁREA SOCIAL, COM PADRÕES DE EXCELÊNCIA OPERACIONAL

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2871 CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS, GESTORES, TÉCNICOS, MEMBROS DAS COMISSÕES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: CAPACITAR GESTORES, TÉCNICOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROGRAMAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS OU CO-FINANCIADAS PELO ESTADO E CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DOS CONSELHOS DE DIREITOS LIGADOS À SETADES

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS

Produto: CAPACITAÇÃO REALIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	<i>Financeiro</i>	46.300,00	66.300,00	0,00	3.501,00	0,00	3.500,08		
RECURSOS VINCULADOS	<i>Financeiro</i>	0,00	0,00	350.000,00	575.454,00	0,00	40.045,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	46.300,00	66.300,00	350.000,00	578.955,00	0,00	43.545,08		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	3,00	6,00	3,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	46.300,00	66.300,00	350.000,00	578.955,00	0,00	43.545,08		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	46.300,00	66.300,00	350.000,00	578.955,00	0,00	43.545,08		

Ação: 2873 ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS VOLTADOS PARA A ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: PROMOVER EVENTOS E CONFERÊNCIAS ESTADUAIS DA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: COMUNICACAO SOCIAL

Produto: EVENTO PROMOVIDO E/OU APOIADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	278.667,00	638.667,00	490.480,00	848.565,00	386.413,72	744.498,02	138,67	78,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	278.667,00	638.667,00	490.480,00	848.565,00	386.413,72	744.498,02	138,67	78,78

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	2,00	6,00	2,00	6,00	0,00	0,00		
	Financeiro	278.667,00	638.667,00	490.480,00	848.565,00	386.413,72	744.498,02	138,67	78,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	278.667,00	638.667,00	490.480,00	848.565,00	386.413,72	744.498,02	138,67	78,78

Ação: 2877 SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS

Finalidade: REESTRUTURAR E ADEQUAR O NÚCLEO DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS, INTEGRAÇÃO E CAPACITAÇÃO (NAPSI) E ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NECESSÁRIOS À CRIAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO, QUE SERÁ INTERLIGADO AO SISTEMA NACIONAL

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ASSISTENCIA SOCIAL

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: SISTEMA DE INFORMAÇÃO E AVALIAÇÃO
IMPLANTADO E MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	20.600,00	60.600,00	160,00	160,00	145,00	145,00	0,70	90,63
RECURSOS VINCULADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.002.152,00	1.002.152,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.600,00	60.600,00	1.002.312,00	1.002.312,00	145,00	145,00	0,70	0,01

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	20.600,00	60.600,00	1.002.312,00	1.002.312,00	145,00	145,00	0,70	0,01
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.600,00	60.600,00	1.002.312,00	1.002.312,00	145,00	145,00	0,70	0,01

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	345.567,00	765.567,00	1.842.792,00	2.429.832,00	386.558,72	788.188,10	111,86	20,98
MICRORREGIÃO:	Financeiro	345.567,00	765.567,00	1.842.792,00	2.429.832,00	386.558,72	788.188,10	111,86	20,98

Órgão: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Un. Orçamentária: 47901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	19.297.725,00	37.863.548,00	25.782.265,00	50.242.103,00	20.910.344,56	40.363.381,39	108,36	81,10	
RECURSOS VINCULADOS	2.240.000,00	4.480.000,00	1.685.076,00	3.633.212,00	48.317,35	583.548,29	2,16	2,87	
RECURSOS ARRECADADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	21.537.725,00	42.343.548,00	27.467.341,00	53.875.315,00	20.958.661,91	40.946.929,68	97,31	76,30	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	21.537.725,00	42.343.548,00	27.467.341,00	53.875.315,00	20.958.661,91	40.946.929,68	97,31	76,30	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	3.071.217,00	6.166.957,00	5.882.236,00	13.075.623,00	3.182.855,21	8.128.449,71	103,63	54,11	
01 - METROPOLITANA	4.939.679,00	10.484.493,00	5.559.424,00	11.082.393,67	4.091.277,74	7.448.004,20	82,82	73,59	
02 - POLO LINHARES	1.143.449,00	1.884.540,00	1.546.600,00	2.916.113,00	1.324.913,71	2.653.438,74	115,87	85,67	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	1.006.823,00	2.020.481,00	1.221.600,00	2.888.592,50	870.992,00	2.515.022,00	86,51	71,30	
04 - SUDOESTE SERRANA	1.699.342,00	2.974.459,00	1.304.525,00	3.195.695,20	1.109.999,90	2.868.243,89	65,32	85,09	
05 - CENTRAL SERRANA	1.181.050,00	2.357.649,00	832.790,00	2.051.096,50	804.200,00	1.957.740,00	68,09	96,57	
06 - LITORAL NORTE	1.011.934,00	1.618.520,00	1.333.040,00	1.628.126,20	1.230.387,60	1.371.387,60	121,59	92,30	
07 - EXTREMO NORTE	309.352,00	1.237.594,00	669.471,00	1.084.993,00	587.500,00	857.000,00	189,91	87,76	
08 - POLO COLATINA	1.987.699,00	3.405.748,00	2.133.464,00	3.464.999,91	1.957.151,85	2.797.251,85	98,46	91,74	
09 - NOROESTE I	445.104,00	1.280.890,00	1.279.990,00	2.044.460,00	971.966,75	1.539.388,69	218,37	75,94	
10 - NOROESTE II	869.340,00	1.699.125,00	893.982,00	1.912.305,80	632.500,00	1.430.636,66	72,76	70,75	
11 - POLO CACHOEIRO	2.679.041,00	4.861.755,00	3.389.867,00	5.482.427,42	3.114.417,15	4.919.338,34	116,25	91,87	
12 - CAPARAO	1.193.695,00	2.351.337,00	1.420.352,00	3.048.488,80	1.080.500,00	2.461.028,00	90,52	76,07	
TOTAL	21.537.725,00	42.343.548,00	27.467.341,00	53.875.315,00	20.958.661,91	40.946.929,68	97,31	76,30	

Órgão: 60201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES**Un. Orçamentária: 60201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES****Programa: 0501 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 À SOCIEDADE**Público Alvo:** ESTADO E SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO**Diretriz:** IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR E DO SERVIÇO PÚBLICO, COM ÊNFASE NA ESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS, NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES E NA MELHORIA DO CLIMA ORGANIZACIONAL**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 2881 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS****Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO, POR MEIO DA FORMAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DE SEUS SERVIDORES**Tipo:** ATIVIDADE**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** ADMINISTRACAO**Subfunção:** FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**Produto:** SERVIDOR CAPACITADO E TREINADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	257.400,00	491.400,00	271.973,00	505.973,00	54.790,00	110.589,75	21,29	20,15	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	257.400,00	491.400,00	271.973,00	505.973,00	54.790,00	110.589,75	21,29	20,15	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	161,00	161,00	161,00	161,00	60,00	60,00	37,27	37,27	
	Financeiro	257.400,00	491.400,00	271.973,00	505.973,00	54.790,00	110.589,75	21,29	20,15	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	257.400,00	491.400,00	271.973,00	505.973,00	54.790,00	110.589,75	21,29	20,15	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
FONTE:	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	257.400,00	491.400,00	271.973,00	505.973,00	54.790,00	110.589,75	21,29	20,15	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	257.400,00	491.400,00	271.973,00	505.973,00	54.790,00	110.589,75	21,29	20,15	

Programa: 0502 ADMINISTRAÇÃO GERAL**Objetivo:** ORGANIZAR, IMPLANTAR E CONTROLAR SERVIÇOS, FORTALECER E DOTAR O ÓRGÃO DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO SEU FUNCIONAMENTO**Público Alvo:** ÓRGÃOS PÚBLICOS E SERVIDORES DO GOVERNO**Diretriz:** PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 1881 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS****Finalidade:** GARANTIR IMÓVEIS E INFRA-ESTRUTURA ADEQUADO AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: IMÓVEL ADQUIRIDO/CONSTRUÍDO/AMPLIADO E REFORMADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.650.000,00	3.150.000,00	130.000,00	1.630.000,00	14.949,99	14.949,99	0,91	11,50	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.650.000,00	3.150.000,00	130.000,00	1.630.000,00	14.949,99	14.949,99	0,91	11,50	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	
	Financeiro	1.650.000,00	3.150.000,00	130.000,00	1.630.000,00	14.949,99	14.949,99	0,91	11,50	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.650.000,00	3.150.000,00	130.000,00	1.630.000,00	14.949,99	14.949,99	0,91	11,50	

Total do Programa - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
FONTE:	Financeiro	1.650.000,00	3.150.000,00	130.000,00	1.630.000,00	14.949,99	14.949,99	0,91	11,50	
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.650.000,00	3.150.000,00	130.000,00	1.630.000,00	14.949,99	14.949,99	0,91	11,50	

Programa: 0530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Objetivo: PAGAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Público Alvo: APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Diretriz: PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO E SINERGIA DAS POLÍTICAS SOCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS SEM SUPERPOSIÇÃO DE ATIVIDADES, EVITANDO DISPERDÍCIOS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0009 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	15.152.389,00	15.152.389,00	15.087.245,73	15.087.245,73		99,57	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	15.152.389,00	15.152.389,00	15.087.245,73	15.087.245,73		99,57	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	213,00	213,00	213,00	213,00	212,00	212,00	99,53	99,53
	Financeiro	0,00	0,00	15.152.389,00	15.152.389,00	15.087.245,73	15.087.245,73		99,57
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	15.152.389,00	15.152.389,00	15.087.245,73	15.087.245,73		99,57

Ação: 0019 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPIRITO 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	24.755.469,00	24.755.469,00	24.264.556,30	24.264.556,30		98,02
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	24.755.469,00	24.755.469,00	24.264.556,30	24.264.556,30		98,02

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	185,00	185,00	185,00	185,00	189,00	189,00	102,16	102,16
	Financeiro	0,00	0,00	24.755.469,00	24.755.469,00	24.264.556,30	24.264.556,30		98,02
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	24.755.469,00	24.755.469,00	24.264.556,30	24.264.556,30		98,02

Ação: 0028 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	100.455.308,00	100.455.308,00	100.067.987,88	100.067.987,88		99,61
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.455.308,00	100.455.308,00	100.067.987,88	100.067.987,88		99,61

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	789,00	789,00	789,00	789,00	737,00	737,00	93,41	93,41
	Financeiro	0,00	0,00	100.455.308,00	100.455.308,00	100.067.987,88	100.067.987,88		99,61
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	100.455.308,00	100.455.308,00	100.067.987,88	100.067.987,88		99,61

Ação: 0029 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DOS CARTORIOS NAO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DOS CARTORIOS NAO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	12.613.200,00	12.613.200,00	12.201.794,36	12.201.794,36		96,74
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	12.613.200,00	12.613.200,00	12.201.794,36	12.201.794,36		96,74

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	323,00	323,00	323,00	323,00	304,00	304,00	94,12	94,12
	Financeiro	0,00	0,00	12.613.200,00	12.613.200,00	12.201.794,36	12.201.794,36		96,74
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	12.613.200,00	12.613.200,00	12.201.794,36	12.201.794,36		96,74

Ação: 0059 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO MINISTERIO PÚBLICO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO MINISTERIO PUBLICO.

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	33.366.380,00	33.366.380,00	32.290.470,95	32.290.470,95		96,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	33.366.380,00	33.366.380,00	32.290.470,95	32.290.470,95		96,78

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	137,00	137,00	137,00	137,00	133,00	133,00	97,08	97,08
	Financeiro	0,00	0,00	33.366.380,00	33.366.380,00	32.290.470,95	32.290.470,95		96,78
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	33.366.380,00	33.366.380,00	32.290.470,95	32.290.470,95		96,78

Ação: 0079 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DA CASA CIVIL

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.399.807,00	2.399.807,00	2.391.930,21	2.391.930,21		99,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.399.807,00	2.399.807,00	2.391.930,21	2.391.930,21		99,67

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	55,00	55,00	55,00	55,00	57,00	57,00	103,64	103,64
	Financeiro	0,00	0,00	2.399.807,00	2.399.807,00	2.391.930,21	2.391.930,21		99,67
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.399.807,00	2.399.807,00	2.391.930,21	2.391.930,21		99,67

Ação: 0089 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DA CASA MILITAR

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	562.300,00	562.300,00	557.119,15	557.119,15		99,08
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	562.300,00	562.300,00	557.119,15	557.119,15		99,08

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	562.300,00	562.300,00	557.119,15	557.119,15		99,08
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	562.300,00	562.300,00	557.119,15	557.119,15		99,08

Ação: 0099 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	396.056,00	396.056,00	389.728,94	389.728,94		98,40
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	396.056,00	396.056,00	389.728,94	389.728,94		98,40

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	396.056,00	396.056,00	389.728,94	389.728,94		98,40
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	396.056,00	396.056,00	389.728,94	389.728,94		98,40

Ação: 0109 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SEPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMUNICACAO SOCIAL

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMUNICACAO 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	143.872,00	143.872,00	142.838,63	142.838,63		99,28
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	143.872,00	143.872,00	142.838,63	142.838,63		99,28

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	143.872,00	143.872,00	142.838,63	142.838,63		99,28
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	143.872,00	143.872,00	142.838,63	142.838,63		99,28

Ação: 0119 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA DEFENSORIA PUBLICA

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA DEFENSORIA PUBLICA.

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.849.798,00	4.849.798,00	4.749.443,18	4.749.443,18		97,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	4.849.798,00	4.849.798,00	4.749.443,18	4.749.443,18		97,93

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	52,00	52,00	52,00	52,00	64,00	64,00	123,08	123,08
	Financeiro	0,00	0,00	4.849.798,00	4.849.798,00	4.749.443,18	4.749.443,18		97,93
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	4.849.798,00	4.849.798,00	4.749.443,18	4.749.443,18		97,93

Ação: 0129 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	562.093,00	562.093,00	558.621,68	558.621,68		99,38
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	562.093,00	562.093,00	558.621,68	558.621,68		99,38

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	18,00	18,00	18,00	21,00	21,00	116,67	116,67
	Financeiro	0,00	0,00	562.093,00	562.093,00	558.621,68	558.621,68		99,38
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	562.093,00	562.093,00	558.621,68	558.621,68		99,38

Ação: 0139 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA RADIO E TELEVISAO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA RADIO E TELEVISAO DO ESPIRITO 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.084.040,00	1.084.040,00	1.068.564,32	1.068.564,32		98,57

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.084.040,00	1.084.040,00	1.068.564,32	1.068.564,32		98,57
----------------	------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	34,00	34,00	97,14	97,14
	Financeiro	0,00	0,00	1.084.040,00	1.084.040,00	1.068.564,32	1.068.564,32		98,57
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.084.040,00	1.084.040,00	1.068.564,32	1.068.564,32		98,57

Ação: 0169 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	9.282.853,00	9.282.853,00	9.013.346,14	9.013.346,14		97,10
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	9.282.853,00	9.282.853,00	9.013.346,14	9.013.346,14		97,10

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	70,00	70,00	70,00	70,00	68,00	68,00	97,14	97,14
	Financeiro	0,00	0,00	9.282.853,00	9.282.853,00	9.013.346,14	9.013.346,14		97,10
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	9.282.853,00	9.282.853,00	9.013.346,14	9.013.346,14		97,10

Ação: 0179 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00	59.391,60	59.391,60		98,01
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00	59.391,60	59.391,60		98,01

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00	59.391,60	59.391,60		98,01
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00	59.391,60	59.391,60		98,01

Ação: 0189 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	148.406.619,00	148.406.619,00	147.347.323,35	147.347.323,35		99,29
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	148.406.619,00	148.406.619,00	147.347.323,35	147.347.323,35		99,29

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.435,00	1.380,00	1.380,00	96,17	96,17
	Financeiro	0,00	0,00	148.406.619,00	148.406.619,00	147.347.323,35	147.347.323,35		99,29
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	148.406.619,00	148.406.619,00	147.347.323,35	147.347.323,35		99,29

Ação: 0199 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	596.894,00	596.894,00	595.986,10	595.986,10		99,85
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	596.894,00	596.894,00	595.986,10	595.986,10		99,85

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	12,00	1.200,00	1.200,00
	Financeiro	0,00	0,00	596.894,00	596.894,00	595.986,10	595.986,10		99,85
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	596.894,00	596.894,00	595.986,10	595.986,10		99,85

Ação: 0229 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	523.677,83	523.677,83		99,75
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	523.677,83	523.677,83		99,75

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	523.677,83	523.677,83		99,75
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00	523.677,83	523.677,83		99,75

Ação: 0244 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL **Esfera:** SEGURIDADE

Função: PREVIDÊNCIA SOCIAL **Subfunção:** PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Produto: BENEFÍCIO PAGO **Un. Medida:** UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.478.866,00	1.478.866,00	1.467.275,75	1.467.275,75		99,22
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.478.866,00	1.478.866,00	1.467.275,75	1.467.275,75		99,22

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	27,00	27,00	27,00	27,00	41,00	41,00	151,85	151,85
	Financeiro	0,00	0,00	1.478.866,00	1.478.866,00	1.467.275,75	1.467.275,75		99,22
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.478.866,00	1.478.866,00	1.467.275,75	1.467.275,75		99,22

Ação: 0259 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS.

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	11.931.530,00	11.931.530,00	11.839.021,04	11.839.021,04		99,22
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	11.931.530,00	11.931.530,00	11.839.021,04	11.839.021,04		99,22

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	630,00	630,00	630,00	630,00	528,00	528,00	83,81	83,81
	Financeiro	0,00	0,00	11.931.530,00	11.931.530,00	11.839.021,04	11.839.021,04		99,22
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	11.931.530,00	11.931.530,00	11.839.021,04	11.839.021,04		99,22

Ação: 0269 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA ESCOLA DE SERVICIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA ESCOLA DE SERVICIO PUBLICO DO ESPIRITO 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0279 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS 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

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
----------------	------------	------	------	------	------	------	------	--	--

Ação: 0339 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPIRITO SANTO S/A

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPIRITO SANTO S/A.

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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 0379 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.681.701,00	3.681.701,00	3.671.758,32	3.671.758,32		99,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.681.701,00	3.681.701,00	3.671.758,32	3.671.758,32		99,73	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	141,00	141,00	141,00	141,00	157,00	157,00	111,35	111,35	
	Financeiro	0,00	0,00	3.681.701,00	3.681.701,00	3.671.758,32	3.671.758,32		99,73	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.681.701,00	3.681.701,00	3.671.758,32	3.671.758,32		99,73	

Ação: 0389 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITOSANTO.

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	2.103.788,00	2.103.788,00	2.099.012,35	2.099.012,35		99,77
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.103.788,00	2.103.788,00	2.099.012,35	2.099.012,35		99,77

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	33,00	33,00	33,00	33,00	47,00	47,00	142,42	142,42
	Financeiro	0,00	0,00	2.103.788,00	2.103.788,00	2.099.012,35	2.099.012,35		99,77
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	2.103.788,00	2.103.788,00	2.099.012,35	2.099.012,35		99,77

Ação: 0399 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.920.534,00	4.920.534,00	4.888.526,67	4.888.526,67		99,35
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	4.920.534,00	4.920.534,00	4.888.526,67	4.888.526,67		99,35

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	90,00	90,00	90,00	90,00	126,00	126,00	140,00	140,00
	Financeiro	0,00	0,00	4.920.534,00	4.920.534,00	4.888.526,67	4.888.526,67		99,35
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	4.920.534,00	4.920.534,00	4.888.526,67	4.888.526,67		99,35

Ação: 0409 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPIRITO 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0419 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	142.970,26	142.970,26		86,65
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	142.970,26	142.970,26		86,65

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	142.970,26	142.970,26		86,65
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	142.970,26	142.970,26		86,65

Ação: 0429 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA FUNDACAO DE APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA FUNDACAO DE APOIO A CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0448 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	609.868,00	609.868,00	606.760,39	606.760,39		99,49
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	609.868,00	609.868,00	606.760,39	606.760,39		99,49

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	609.868,00	609.868,00	606.760,39	606.760,39		99,49
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	609.868,00	609.868,00	606.760,39	606.760,39		99,49

Ação: 0504 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPIRITO 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.998.635,00	3.998.635,00	3.851.923,12	3.851.923,12		96,33

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.998.635,00	3.998.635,00	3.851.923,12	3.851.923,12		96,33
----------------	------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	17,00	17,00	17,00	80,00	80,00	470,59	470,59
	Financeiro	0,00	0,00	3.998.635,00	3.998.635,00	3.851.923,12	3.851.923,12		96,33
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.998.635,00	3.998.635,00	3.851.923,12	3.851.923,12		96,33

Ação: 0519 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.

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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.557.600,00	3.557.600,00	3.529.003,83	3.529.003,83		99,20
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.557.600,00	3.557.600,00	3.529.003,83	3.529.003,83		99,20

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	34,00	34,00	34,00	34,00	85,00	85,00	250,00	250,00
	Financeiro	0,00	0,00	3.557.600,00	3.557.600,00	3.529.003,83	3.529.003,83		99,20
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.557.600,00	3.557.600,00	3.529.003,83	3.529.003,83		99,20

Ação: 0529 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO ESPIRITO 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

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

Ação: 0549 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO.

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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 0559 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA COMPANHIA DE HABITACAO E URBANIZACAO DO ESTADO DO ESPIRITOSANTO.

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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Ação: 0579 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.359,21	52.359,21		99,73
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.359,21	52.359,21		99,73

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.359,21	52.359,21		99,73
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00	52.359,21	52.359,21		99,73

Ação: 0599 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER.

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	17.166,00	17.166,00	16.811,65	16.811,65		97,94
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	17.166,00	17.166,00	16.811,65	16.811,65		97,94

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	200,00	200,00
	Financeiro	0,00	0,00	17.166,00	17.166,00	16.811,65	16.811,65		97,94
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	17.166,00	17.166,00	16.811,65	16.811,65		97,94

Ação: 0609 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	917.928,00	917.928,00	914.534,40	914.534,40		99,63
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	917.928,00	917.928,00	914.534,40	914.534,40		99,63

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	35,00	35,00	44,00	44,00	125,71	125,71
	Financeiro	0,00	0,00	917.928,00	917.928,00	914.534,40	914.534,40		99,63
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	917.928,00	917.928,00	914.534,40	914.534,40		99,63

Ação: 0619 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO ARQUIVO PUBLICO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO ARQUIVO PUBLICO ESTADUAL DO ESPIRITO 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	254.897,00	254.897,00	252.930,50	252.930,50		99,23
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	254.897,00	254.897,00	252.930,50	252.930,50		99,23

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	10,00	125,00	125,00
	Financeiro	0,00	0,00	254.897,00	254.897,00	252.930,50	252.930,50		99,23
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	254.897,00	254.897,00	252.930,50	252.930,50		99,23

Ação: 0624 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	29.516,00	29.516,00	29.493,43	29.493,43		99,92
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	29.516,00	29.516,00	29.493,43	29.493,43		99,92

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	29.516,00	29.516,00	29.493,43	29.493,43		99,92
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	29.516,00	29.516,00	29.493,43	29.493,43		99,92

Ação: 0644 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS.

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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 0682 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA FACULDADE DEMUSICA DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA FACULDADE DE MUSICA DO ESPIRITO 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	408.580,00	408.580,00	406.041,64	406.041,64		99,38
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	408.580,00	408.580,00	406.041,64	406.041,64		99,38

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	100,00	100,00
	Financeiro	0,00	0,00	408.580,00	408.580,00	406.041,64	406.041,64		99,38
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	408.580,00	408.580,00	406.041,64	406.041,64		99,38

Ação: 0683 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO.

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	99.591.268,00	99.591.268,00	96.508.654,99	96.508.654,99		96,90
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	99.591.268,00	99.591.268,00	96.508.654,99	96.508.654,99		96,90

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.261,00	4.261,00	4.261,00	4.261,00	4.744,00	4.744,00	111,34	111,34
	Financeiro	0,00	0,00	99.591.268,00	99.591.268,00	96.508.654,99	96.508.654,99		96,90
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	99.591.268,00	99.591.268,00	96.508.654,99	96.508.654,99		96,90

Ação: 0684 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDEB/SEDU

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO FUNDEB/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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	238.152.108,00	238.152.108,00	237.145.926,50	237.145.926,50		99,58
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	238.152.108,00	238.152.108,00	237.145.926,50	237.145.926,50		99,58

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10.620,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	11.223,00	11.223,00	105,68	105,68
	Financeiro	0,00	0,00	238.152.108,00	238.152.108,00	237.145.926,50	237.145.926,50		99,58
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	238.152.108,00	238.152.108,00	237.145.926,50	237.145.926,50		99,58

Ação: 0729 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO FUNDOESTADUAL DE SAUDE.

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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	41.628.111,00	41.628.111,00	40.482.563,83	40.482.563,83		97,25	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	41.628.111,00	41.628.111,00	40.482.563,83	40.482.563,83		97,25	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.768,00	1.768,00	115,10	115,10	
	Financeiro	0,00	0,00	41.628.111,00	41.628.111,00	40.482.563,83	40.482.563,83		97,25	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	41.628.111,00	41.628.111,00	40.482.563,83	40.482.563,83		97,25	

Ação: 0739 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.283.500,00	4.283.500,00	4.256.852,10	4.256.852,10		99,38	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	4.283.500,00	4.283.500,00	4.256.852,10	4.256.852,10		99,38	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	54,00	54,00	54,00	54,00	97,00	97,00	179,63	179,63	
	Financeiro	0,00	0,00	4.283.500,00	4.283.500,00	4.256.852,10	4.256.852,10		99,38	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	4.283.500,00	4.283.500,00	4.256.852,10	4.256.852,10		99,38	

Ação: 0749 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	63.598.864,00	63.598.864,00	62.813.647,77	62.813.647,77		98,77
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	63.598.864,00	63.598.864,00	62.813.647,77	62.813.647,77		98,77

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.065,00	1.065,00	97,53	97,53
	Financeiro	0,00	0,00	63.598.864,00	63.598.864,00	62.813.647,77	62.813.647,77		98,77
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	63.598.864,00	63.598.864,00	62.813.647,77	62.813.647,77		98,77

Ação: 0759 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	266.219.557,00	266.219.557,00	260.563.018,35	260.563.018,35		97,88
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	266.219.557,00	266.219.557,00	260.563.018,35	260.563.018,35		97,88

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.031,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00	5.040,00	5.040,00	100,18	100,18
	Financeiro	0,00	0,00	266.219.557,00	266.219.557,00	260.563.018,35	260.563.018,35		97,88
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	266.219.557,00	266.219.557,00	260.563.018,35	260.563.018,35		97,88

Ação: 0769 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPIRITO 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	8.688.520,00	8.688.520,00	8.444.113,16	8.444.113,16		97,19
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	8.688.520,00	8.688.520,00	8.444.113,16	8.444.113,16		97,19

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	109,00	109,00	109,00	109,00	155,00	155,00	142,20	142,20
	Financeiro	0,00	0,00	8.688.520,00	8.688.520,00	8.444.113,16	8.444.113,16		97,19
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	8.688.520,00	8.688.520,00	8.444.113,16	8.444.113,16		97,19

Ação: 0779 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	106.200,00	106.200,00	105.299,80	105.299,80		99,15
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	106.200,00	106.200,00	105.299,80	105.299,80		99,15

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	4,00	4,00	10,00	10,00	250,00	250,00
	Financeiro	0,00	0,00	106.200,00	106.200,00	105.299,80	105.299,80		99,15
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	106.200,00	106.200,00	105.299,80	105.299,80		99,15

Ação: 0809 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA.

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	4.359.500,00	4.359.500,00	4.312.289,24	4.312.289,24		98,92

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	4.359.500,00	4.359.500,00	4.312.289,24	4.312.289,24		98,92
----------------	------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	-------

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	167,00	167,00	167,00	167,00	200,00	200,00	119,76	119,76
	Financeiro	0,00	0,00	4.359.500,00	4.359.500,00	4.312.289,24	4.312.289,24		98,92
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	4.359.500,00	4.359.500,00	4.312.289,24	4.312.289,24		98,92

Ação: 0819 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.943.000,00	1.943.000,00	1.864.429,29	1.864.429,29		95,96
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.943.000,00	1.943.000,00	1.864.429,29	1.864.429,29		95,96

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	65,00	65,00	65,00	65,00	84,00	84,00	129,23	129,23
	Financeiro	0,00	0,00	1.943.000,00	1.943.000,00	1.864.429,29	1.864.429,29		95,96
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.943.000,00	1.943.000,00	1.864.429,29	1.864.429,29		95,96

Ação: 0829 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO REGIME PROPRIO DEPREVIDENCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINARIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

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

Ação: 0869 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	1.153.872,00	1.153.872,00	1.143.962,48	1.143.962,48		99,14
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.153.872,00	1.153.872,00	1.143.962,48	1.143.962,48		99,14

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	41,00	41,00	41,00	41,00	52,00	52,00	126,83	126,83
	Financeiro	0,00	0,00	1.153.872,00	1.153.872,00	1.143.962,48	1.143.962,48		99,14
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.153.872,00	1.153.872,00	1.143.962,48	1.143.962,48		99,14

Ação: 0883 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	3.839.480,00	3.839.480,00	3.722.323,58	3.722.323,58		96,95
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.839.480,00	3.839.480,00	3.722.323,58	3.722.323,58		96,95

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	41,00	41,00	53,00	53,00	55,00	55,00	134,15	103,77
	Financeiro	0,00	0,00	3.839.480,00	3.839.480,00	3.722.323,58	3.722.323,58		96,95
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	3.839.480,00	3.839.480,00	3.722.323,58	3.722.323,58		96,95

Ação: 0884 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Finalidade: CONTABILIZAR A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS FUNDOS FINANCEIRO E PREVIDENCIÁRIO, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 6º DA LEI FEDERAL Nº 4.320/1964.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: APOSENTADORIA E PENSÃO CONTABILIZADA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	119.686,31	119.686,31		39,90
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	119.686,31	119.686,31		39,90

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	119.686,31	119.686,31		39,90
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	119.686,31	119.686,31		39,90

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	0,00	0,00	1.124.636.796,00	1.124.636.796,00	1.107.984.319,45	1.107.984.319,45		98,52
MICRORREGIÃO:	Financeiro	0,00	0,00	1.124.636.796,00	1.124.636.796,00	1.107.984.319,45	1.107.984.319,45		98,52

Programa: 0609 GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA

Objetivo: MODERNIZAR A 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 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Diretriz: AUMENTO DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DO ATENDIMENTO OFERECIDO À SOCIEDADE, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DA QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, COM, POR EXEMPLO, A INSTALAÇÃO DE CENTRAIS INTEGRADAS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Tipo: FINALÍSTICO

Ação: 1880 APARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA INSTITUIÇÃO

Finalidade: MODERNIZAR AS CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS SERVIDORES SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, MEDIANTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO ADQUIRIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.130.844,00	2.158.884,00	0,00	1.028.040,00	0,00	0,00		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.130.844,00	2.158.884,00	0,00	1.028.040,00	0,00	0,00		
----------------	------------	--------------	--------------	------	--------------	------	------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	25,00	50,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.130.844,00	2.158.884,00	0,00	1.028.040,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.130.844,00	2.158.884,00	0,00	1.028.040,00	0,00	0,00		

Ação: 1882 MODERNIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Finalidade: MODERNIZAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, VISANDO ADEQUA-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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	550.017,00	1.050.033,00	0,00	512.016,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	550.017,00	1.050.033,00	0,00	512.016,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	550.017,00	1.050.033,00	0,00	512.016,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	550.017,00	1.050.033,00	0,00	512.016,00	0,00	0,00		

Ação: 1883 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Finalidade: REALIZAR PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: CONCURSO REALIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: SOMATÓRIO

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	50.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	50.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	0,00	50.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	50.000,00	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00		

Ação: 1884 REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Finalidade: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO IPAJM, PARA MELHOR ATENDER AOS SEGURADOS E DEPENDENTES, COM MAIOR AGILIDADE E SEGURANÇA

Tipo: PROJETO

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Produto: SISTEMA REESTRUTURADO E MODERNIZADO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	4.029.792,00	804.776,00	4.834.568,00	0,00	243.698,90		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	4.029.792,00	804.776,00	4.834.568,00	0,00	243.698,90		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	0,00	4.029.792,00	804.776,00	4.834.568,00	0,00	243.698,90		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	4.029.792,00	804.776,00	4.834.568,00	0,00	243.698,90		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.680.861,00	7.288.709,00	1.104.776,00	6.724.624,00	0,00	243.698,90		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.680.861,00	7.288.709,00	1.104.776,00	6.724.624,00	0,00	243.698,90		

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 2880 ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE

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

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: UNIDADE MANTIDA

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	18.403.440,00	35.133.840,00	0,00	15.230.400,00	0,00	3.163.283,93		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	18.403.440,00	35.133.840,00	0,00	15.230.400,00	0,00	3.163.283,93		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	18.403.440,00	35.133.840,00	0,00	15.230.400,00	0,00	3.163.283,93		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	18.403.440,00	35.133.840,00	0,00	15.230.400,00	0,00	3.163.283,93		

Ação: 2882 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	554.400,00	1.058.400,00	0,00	4.014.624,00	0,00	3.168.900,35		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	554.400,00	1.058.400,00	0,00	4.014.624,00	0,00	3.168.900,35		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	554.400,00	1.058.400,00	0,00	4.014.624,00	0,00	3.168.900,35		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	554.400,00	1.058.400,00	0,00	4.014.624,00	0,00	3.168.900,35		

Ação: 2883 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 52 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	13.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Financeiro	13.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Ação: 2884 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO

Finalidade: REMUNERAR O PESSOAL ATIVO A INSTITUIÇÃO

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PESSOAL REMUNERADO

Un. Medida: PESSOA

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	13.251.796,00	25.298.884,00	0,00	10.036.464,00	0,00	5.428.968,13		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.251.796,00	25.298.884,00	0,00	10.036.464,00	0,00	5.428.968,13		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	209,00		
	Financeiro	13.251.796,00	25.298.884,00	0,00	10.036.464,00	0,00	5.428.968,13		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.251.796,00	25.298.884,00	0,00	10.036.464,00	0,00	5.428.968,13		

Ação: 2885 MANUTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Finalidade: MANTER AS ATIVIDADES DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO PELO ORGAO GESTOR.

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MANTIDO

Un. Medida: UNIDADE

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	0,00	0,00	22.676.725,00	22.676.725,00	14.119.223,77	14.119.223,77		62,26
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	22.676.725,00	22.676.725,00	14.119.223,77	14.119.223,77		62,26

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	22.676.725,00	22.676.725,00	14.119.223,77	14.119.223,77		62,26

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	22.676.725,00	22.676.725,00	14.119.223,77	14.119.223,77		62,26
----------------	------------	------	------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	-------

Total do Programa - Ano 2009

R\$

	Programação	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	32.222.836,00	61.516.324,00	22.676.725,00	51.958.213,00	14.119.223,77	25.880.376,18	43,82	62,26
MICRORREGIÃO:	Financeiro	32.222.836,00	61.516.324,00	22.676.725,00	51.958.213,00	14.119.223,77	25.880.376,18	43,82	62,26

Órgão: 60201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES

Un. Orçamentária: 60201 INST PREV ASSISTENCIA SERVIDORES DO EST ES

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
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	35.811.097,00	72.446.433,00	1.148.820.270,00	1.185.455.606,00	1.122.173.283,21	1.134.233.934,27	3.133,59	97,68	
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	35.811.097,00	72.446.433,00	1.148.820.270,00	1.185.455.606,00	1.122.173.283,21	1.134.233.934,27	3.133,59	97,68	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	35.811.097,00	72.446.433,00	1.148.820.270,00	1.185.455.606,00	1.122.173.283,21	1.134.233.934,27	3.133,59	97,68	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	35.811.097,00	72.446.433,00	1.148.820.270,00	1.185.455.606,00	1.122.173.283,21	1.134.233.934,27	3.133,59	97,68	
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	35.811.097,00	72.446.433,00	1.148.820.270,00	1.185.455.606,00	1.122.173.283,21	1.134.233.934,27	3.133,59	97,68	

Órgão: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO**Un. Orçamentária: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO****Programa: 0530 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Objetivo: PAGAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

Público Alvo: APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Diretriz: PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO E SINERGIA DAS POLÍTICAS SOCIAIS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS SEM SUPERPOSIÇÃO DE ATIVIDADES, EVITANDO DISPERDÍCIOS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0890 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	20.385.376,00	38.917.536,00	0,00	18.532.160,00	0,00	14.168.719,29		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.385.376,00	38.917.536,00	0,00	18.532.160,00	0,00	14.168.719,29		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	220,00		
	Financeiro	20.385.376,00	38.917.536,00	0,00	18.532.160,00	0,00	14.168.719,29		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	20.385.376,00	38.917.536,00	0,00	18.532.160,00	0,00	14.168.719,29		

Ação: 0891 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	32.677.480,00	62.384.280,00	0,00	29.706.800,00	0,00	23.149.895,78		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	32.677.480,00	62.384.280,00	0,00	29.706.800,00	0,00	23.149.895,78		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	179,00		
	Financeiro	32.677.480,00	62.384.280,00	0,00	29.706.800,00	0,00	23.149.895,78		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	32.677.480,00	62.384.280,00	0,00	29.706.800,00	0,00	23.149.895,78		

Ação: 0892 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TJES

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	130.353.758,00	248.857.174,00	0,00	118.503.416,00	0,00	100.084.531,19		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	130.353.758,00	248.857.174,00	0,00	118.503.416,00	0,00	100.084.531,19		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	689,00		
	Financeiro	130.353.758,00	248.857.174,00	0,00	118.503.416,00	0,00	100.084.531,19		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	130.353.758,00	248.857.174,00	0,00	118.503.416,00	0,00	100.084.531,19		

Ação: 0893 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DOS CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	22.283.404,00	42.541.044,00	0,00	20.257.640,00	0,00	12.577.878,93		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	22.283.404,00	42.541.044,00	0,00	20.257.640,00	0,00	12.577.878,93		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	329,00		
	Financeiro	22.283.404,00	42.541.044,00	0,00	20.257.640,00	0,00	12.577.878,93		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	22.283.404,00	42.541.044,00	0,00	20.257.640,00	0,00	12.577.878,93		

Ação: 0894 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	42.841.018,00	81.787.398,00	0,00	39.546.380,00	0,00	35.449.879,90		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	42.841.018,00	81.787.398,00	0,00	39.546.380,00	0,00	35.449.879,90		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	137,00	137,00	0,00	137,00	0,00	135,00		
	Financeiro	42.841.018,00	81.787.398,00	0,00	39.546.380,00	0,00	35.449.879,90		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	42.841.018,00	81.787.398,00	0,00	39.546.380,00	0,00	35.449.879,90		

Ação: 0895 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DA CASA CIVIL

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.918.112,00	7.480.032,00	0,00	3.561.920,00	0,00	2.463.685,38		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.918.112,00	7.480.032,00	0,00	3.561.920,00	0,00	2.463.685,38		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	59,00		
	Financeiro	3.918.112,00	7.480.032,00	0,00	3.561.920,00	0,00	2.463.685,38		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.918.112,00	7.480.032,00	0,00	3.561.920,00	0,00	2.463.685,38		

Ação: 0896 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DA CASA MILITAR

Finalidade: PAGAR 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.712.735,00	3.269.767,00	0,00	1.557.032,00	0,00	531.369,21		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.712.735,00	3.269.767,00	0,00	1.557.032,00	0,00	531.369,21		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		
	Financeiro	1.712.735,00	3.269.767,00	0,00	1.557.032,00	0,00	531.369,21		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.712.735,00	3.269.767,00	0,00	1.557.032,00	0,00	531.369,21		

Ação: 0897 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA AUDITORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: PAGAR 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 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.706.558,00	3.257.974,00	0,00	1.551.416,00	0,00	378.465,65		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.706.558,00	3.257.974,00	0,00	1.551.416,00	0,00	378.465,65		

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00		
	Financeiro	1.706.558,00	3.257.974,00	0,00	1.551.416,00	0,00	378.465,65		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.706.558,00	3.257.974,00	0,00	1.551.416,00	0,00	378.465,65		

Ação: 0898 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.246.920,00	2.380.484,00	0,00	1.133.564,00	0,00	134.717,59		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.246.920,00	2.380.484,00	0,00	1.133.564,00	0,00	134.717,59		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00		
	Financeiro	1.246.920,00	2.380.484,00	0,00	1.133.564,00	0,00	134.717,59		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.246.920,00	2.380.484,00	0,00	1.133.564,00	0,00	134.717,59		

Ação: 0899 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DEFENSORIA 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.646.684,00	12.689.124,00	0,00	6.042.440,00	0,00	4.288.963,86		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.646.684,00	12.689.124,00	0,00	6.042.440,00	0,00	4.288.963,86		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	55,00		
	Financeiro	6.646.684,00	12.689.124,00	0,00	6.042.440,00	0,00	4.288.963,86		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.646.684,00	12.689.124,00	0,00	6.042.440,00	0,00	4.288.963,86		

Ação: 0900 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO GOVERNO

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.722.807,00	3.288.995,00	0,00	1.566.188,00	0,00	535.817,30		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.722.807,00	3.288.995,00	0,00	1.566.188,00	0,00	535.817,30		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	20,00		
	Financeiro	1.722.807,00	3.288.995,00	0,00	1.566.188,00	0,00	535.817,30		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.722.807,00	3.288.995,00	0,00	1.566.188,00	0,00	535.817,30		

Ação: 0901 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA RÁDIO E TELEVISÃO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.256.694,00	4.308.234,00	0,00	2.251.540,00	0,00	953.819,64		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.256.694,00	4.308.234,00	0,00	2.251.540,00	0,00	953.819,64		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00		
	Financeiro	2.256.694,00	4.308.234,00	0,00	2.251.540,00	0,00	953.819,64		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.256.694,00	4.308.234,00	0,00	2.251.540,00	0,00	953.819,64		

Ação: 0902 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	13.688.277,00	26.132.165,00	0,00	12.443.888,00	0,00	8.670.498,03		

TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.688.277,00	26.132.165,00	0,00	12.443.888,00	0,00	8.670.498,03		
----------------	------------	---------------	---------------	------	---------------	------	--------------	--	--

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	67,00		
	Financeiro	13.688.277,00	26.132.165,00	0,00	12.443.888,00	0,00	8.670.498,03		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	13.688.277,00	26.132.165,00	0,00	12.443.888,00	0,00	8.670.498,03		

Ação: 0903 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

Finalidade: PAGAR 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.169.450,00	2.232.586,00	0,00	1.063.136,00	0,00	58.471,95		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.169.450,00	2.232.586,00	0,00	1.063.136,00	0,00	58.471,95		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00		
	Financeiro	1.169.450,00	2.232.586,00	0,00	1.063.136,00	0,00	58.471,95		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.169.450,00	2.232.586,00	0,00	1.063.136,00	0,00	58.471,95		

Ação: 0904 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Finalidade: PAGAR 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	238.958.962,00	456.194.382,00	0,00	172.325.420,00	0,00	144.328.390,09		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	238.958.962,00	456.194.382,00	0,00	172.325.420,00	0,00	144.328.390,09		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	1.435,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.350,00		
	Financeiro	238.958.962,00	456.194.382,00	0,00	172.325.420,00	0,00	144.328.390,09		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	238.958.962,00	456.194.382,00	0,00	172.325.420,00	0,00	144.328.390,09		

Ação: 0905 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.379.092,00	2.632.812,00	0,00	1.503.720,00	0,00	397.253,11		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.379.092,00	2.632.812,00	0,00	1.503.720,00	0,00	397.253,11		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.379.092,00	2.632.812,00	0,00	1.503.720,00	0,00	397.253,11		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.379.092,00	2.632.812,00	0,00	1.503.720,00	0,00	397.253,11		

Ação: 0906 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.533.616,00	0,00	500.526,09		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.533.616,00	0,00	500.526,09		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00		
	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.533.616,00	0,00	500.526,09		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.533.616,00	0,00	500.526,09		

Ação: 0907 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.129.842,00	4.066.062,00	0,00	2.236.220,00	0,00	1.117.068,03		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.129.842,00	4.066.062,00	0,00	2.236.220,00	0,00	1.117.068,03		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00		
	Financeiro	2.129.842,00	4.066.062,00	0,00	2.236.220,00	0,00	1.117.068,03		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.129.842,00	4.066.062,00	0,00	2.236.220,00	0,00	1.117.068,03		

Ação: 0908 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	21.508.366,00	41.061.426,00	0,00	19.553.060,00	0,00	11.599.991,55		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	21.508.366,00	41.061.426,00	0,00	19.553.060,00	0,00	11.599.991,55		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	542,00		
	Financeiro	21.508.366,00	41.061.426,00	0,00	19.553.060,00	0,00	11.599.991,55		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	21.508.366,00	41.061.426,00	0,00	19.553.060,00	0,00	11.599.991,55		

Ação: 0909 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Ação: 0910 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.675.794,00	5.108.334,00	0,00	2.432.540,00	0,00	1.339.042,13		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.675.794,00	5.108.334,00	0,00	2.432.540,00	0,00	1.339.042,13		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	23,00		
	Financeiro	2.675.794,00	5.108.334,00	0,00	2.432.540,00	0,00	1.339.042,13		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.675.794,00	5.108.334,00	0,00	2.432.540,00	0,00	1.339.042,13		

Ação: 0911 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Ação: 0912 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Ação: 0913 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DOS PROJETOS DE POLARIZAÇÃO INDUSTRIAL

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.063.616,00	0,00	64.024,19		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.063.616,00	0,00	64.024,19		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.063.616,00	0,00	64.024,19		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.063.616,00	0,00	64.024,19		

Ação: 0914 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Ação: 0915 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO SANTO S/A

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EM REDE DO ESPÍRITO

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Ação: 0916 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.770.534,00	11.016.474,00	0,00	5.245.940,00	0,00	3.548.148,62		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.770.534,00	11.016.474,00	0,00	5.245.940,00	0,00	3.548.148,62		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	141,00	141,00	0,00	141,00	0,00	156,00		
	Financeiro	5.770.534,00	11.016.474,00	0,00	5.245.940,00	0,00	3.548.148,62		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.770.534,00	11.016.474,00	0,00	5.245.940,00	0,00	3.548.148,62		

Ação: 0917 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.319.447,00	4.428.035,00	0,00	2.708.588,00	0,00	1.656.585,61		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.319.447,00	4.428.035,00	0,00	2.708.588,00	0,00	1.656.585,61		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	37,00		
	Financeiro	2.319.447,00	4.428.035,00	0,00	2.708.588,00	0,00	1.656.585,61		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.319.447,00	4.428.035,00	0,00	2.708.588,00	0,00	1.656.585,61		

Ação: 0918 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO CAPIXABA DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.582.038,00	10.656.618,00	0,00	5.074.580,00	0,00	3.489.422,70		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.582.038,00	10.656.618,00	0,00	5.074.580,00	0,00	3.489.422,70		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	96,00		
	Financeiro	5.582.038,00	10.656.618,00	0,00	5.074.580,00	0,00	3.489.422,70		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.582.038,00	10.656.618,00	0,00	5.074.580,00	0,00	3.489.422,70		

Ação: 0919 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Ação: 0920 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.133.616,00	0,00	137.214,08		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.133.616,00	0,00	137.214,08		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.133.616,00	0,00	137.214,08		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.133.616,00	0,00	137.214,08		

Ação: 0921 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA FUNDAÇÃO DE APOIO A CIÊNCIA E TECNOLOGIA 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Ação: 0922 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.927.618,00	3.679.998,00	0,00	1.952.380,00	0,00	849.535,77		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.927.618,00	3.679.998,00	0,00	1.952.380,00	0,00	849.535,77		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00		
	Financeiro	1.927.618,00	3.679.998,00	0,00	1.952.380,00	0,00	849.535,77		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.927.618,00	3.679.998,00	0,00	1.952.380,00	0,00	849.535,77		

Ação: 0923 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.690.887,00	7.046.239,00	0,00	4.255.352,00	0,00	3.160.973,99		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.690.887,00	7.046.239,00	0,00	4.255.352,00	0,00	3.160.973,99		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	62,00		
	Financeiro	3.690.887,00	7.046.239,00	0,00	4.255.352,00	0,00	3.160.973,99		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.690.887,00	7.046.239,00	0,00	4.255.352,00	0,00	3.160.973,99		

Ação: 0924 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	5.168.786,00	9.867.682,00	0,00	4.698.896,00	0,00	2.876.109,21		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.168.786,00	9.867.682,00	0,00	4.698.896,00	0,00	2.876.109,21		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	76,00		
	Financeiro	5.168.786,00	9.867.682,00	0,00	4.698.896,00	0,00	2.876.109,21		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	5.168.786,00	9.867.682,00	0,00	4.698.896,00	0,00	2.876.109,21		

Ação: 0925 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Ação: 0926 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Ação: 0927 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Ação: 0928 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.043.616,00	0,00	49.853,74		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.043.616,00	0,00	49.853,74		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.043.616,00	0,00	49.853,74		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.043.616,00	0,00	49.853,74		

Ação: 0929 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.154.705,00	2.204.437,00	0,00	1.049.732,00	0,00	10.488,96		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.154.705,00	2.204.437,00	0,00	1.049.732,00	0,00	10.488,96		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00		
	Financeiro	1.154.705,00	2.204.437,00	0,00	1.049.732,00	0,00	10.488,96		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.154.705,00	2.204.437,00	0,00	1.049.732,00	0,00	10.488,96		

Ação: 0930 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.980.471,00	3.780.899,00	0,00	1.800.428,00	0,00	721.849,82		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.980.471,00	3.780.899,00	0,00	1.800.428,00	0,00	721.849,82		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	34,00		
	Financeiro	1.980.471,00	3.780.899,00	0,00	1.800.428,00	0,00	721.849,82		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.980.471,00	3.780.899,00	0,00	1.800.428,00	0,00	721.849,82		

Ação: 0931 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO ESTADUAL 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.578.201,00	3.012.929,00	0,00	1.434.728,00	0,00	232.697,87		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.578.201,00	3.012.929,00	0,00	1.434.728,00	0,00	232.697,87		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	9,00		
	Financeiro	1.578.201,00	3.012.929,00	0,00	1.434.728,00	0,00	232.697,87		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.578.201,00	3.012.929,00	0,00	1.434.728,00	0,00	232.697,87		

Ação: 0932 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PAGAR 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009

R\$

Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Ação: 0933 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL 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 2009

R\$

Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Ação: 0934 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	84.710.903,00	161.720.815,00	0,00	87.009.912,00	0,00	80.478.469,67		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	84.710.903,00	161.720.815,00	0,00	87.009.912,00	0,00	80.478.469,67		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4.261,00	4.261,00	0,00	4.261,00	0,00	4.598,00		
	Financeiro	84.710.903,00	161.720.815,00	0,00	87.009.912,00	0,00	80.478.469,67		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	84.710.903,00	161.720.815,00	0,00	87.009.912,00	0,00	80.478.469,67		

Ação: 0935 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO FUNDEB/SEDU

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO FUNDEB/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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	253.392.890,00	483.750.063,00	0,00	230.357.173,00	0,00	207.435.081,38		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	253.392.890,00	483.750.063,00	0,00	230.357.173,00	0,00	207.435.081,38		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		

00 - ESTADO DO ES	Físico	10.620,00	10.620,00	0,00	10.620,00	0,00	10.684,00		
	Financeiro	253.392.890,00	483.750.063,00	0,00	230.357.173,00	0,00	207.435.081,38		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	253.392.890,00	483.750.063,00	0,00	230.357.173,00	0,00	207.435.081,38		

Ação: 0936 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.646.068,00	3.142.493,00	0,00	1.496.425,00	0,00	390.146,67		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.646.068,00	3.142.493,00	0,00	1.496.425,00	0,00	390.146,67		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	13,00		
	Financeiro	1.646.068,00	3.142.493,00	0,00	1.496.425,00	0,00	390.146,67		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.646.068,00	3.142.493,00	0,00	1.496.425,00	0,00	390.146,67		

Ação: 0937 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	36.845.644,00	70.341.684,00	0,00	36.496.040,00	0,00	33.180.006,23		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	36.845.644,00	70.341.684,00	0,00	36.496.040,00	0,00	33.180.006,23		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.559,00		
	Financeiro	36.845.644,00	70.341.684,00	0,00	36.496.040,00	0,00	33.180.006,23		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	36.845.644,00	70.341.684,00	0,00	36.496.040,00	0,00	33.180.006,23		

Ação: 0938 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	3.259.102,00	6.221.922,00	0,00	5.462.820,00	0,00	3.842.346,55		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.259.102,00	6.221.922,00	0,00	5.462.820,00	0,00	3.842.346,55		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	93,00		
	Financeiro	3.259.102,00	6.221.922,00	0,00	5.462.820,00	0,00	3.842.346,55		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	3.259.102,00	6.221.922,00	0,00	5.462.820,00	0,00	3.842.346,55		

Ação: 0939 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	72.758.250,00	138.902.114,00	0,00	66.143.864,00	0,00	56.803.350,29		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	72.758.250,00	138.902.114,00	0,00	66.143.864,00	0,00	56.803.350,29		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	995,00		
	Financeiro	72.758.250,00	138.902.114,00	0,00	66.143.864,00	0,00	56.803.350,29		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	72.758.250,00	138.902.114,00	0,00	66.143.864,00	0,00	56.803.350,29		

Ação: 0940 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	236.223.262,00	450.971.682,00	0,00	239.748.420,00	0,00	214.999.161,24		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	236.223.262,00	450.971.682,00	0,00	239.748.420,00	0,00	214.999.161,24		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	5.031,00	5.031,00	0,00	5.031,00	0,00	4.513,00		
	Financeiro	236.223.262,00	450.971.682,00	0,00	239.748.420,00	0,00	214.999.161,24		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	236.223.262,00	450.971.682,00	0,00	239.748.420,00	0,00	214.999.161,24		

Ação: 0941 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO CORPO DE BOMBEIROS 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	9.131.056,00	17.432.016,00	0,00	8.600.960,00	0,00	6.755.664,85		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.131.056,00	17.432.016,00	0,00	8.600.960,00	0,00	6.755.664,85		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	135,00		
	Financeiro	9.131.056,00	17.432.016,00	0,00	8.600.960,00	0,00	6.755.664,85		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	9.131.056,00	17.432.016,00	0,00	8.600.960,00	0,00	6.755.664,85		

Ação: 0942 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA DIRETORIA DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA DIRETORIA DA 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.263.262,00	2.411.682,00	0,00	1.148.420,00	0,00	88.099,41		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.263.262,00	2.411.682,00	0,00	1.148.420,00	0,00	88.099,41		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	6,00		
	Financeiro	1.263.262,00	2.411.682,00	0,00	1.148.420,00	0,00	88.099,41		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.263.262,00	2.411.682,00	0,00	1.148.420,00	0,00	88.099,41		

Ação: 0943 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.006.880,00	11.467.680,00	0,00	5.460.800,00	0,00	3.950.242,30		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.006.880,00	11.467.680,00	0,00	5.460.800,00	0,00	3.950.242,30		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	188,00		
	Financeiro	6.006.880,00	11.467.680,00	0,00	5.460.800,00	0,00	3.950.242,30		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.006.880,00	11.467.680,00	0,00	5.460.800,00	0,00	3.950.242,30		

Ação: 0944 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.566.300,00	4.899.300,00	0,00	2.633.000,00	0,00	1.620.421,68		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.566.300,00	4.899.300,00	0,00	2.633.000,00	0,00	1.620.421,68		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	79,00		
	Financeiro	2.566.300,00	4.899.300,00	0,00	2.633.000,00	0,00	1.620.421,68		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.566.300,00	4.899.300,00	0,00	2.633.000,00	0,00	1.620.421,68		

Ação: 0945 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DO INSTITUTO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.103.978,00	2.107.594,00	0,00	1.003.616,00	0,00	0,00		

Ação: 0946 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Finalidade: PAGAR BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SEGURADOS ORIGINÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	2.650.859,00	5.060.731,00	0,00	2.409.872,00	0,00	1.019.582,55		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.650.859,00	5.060.731,00	0,00	2.409.872,00	0,00	1.019.582,55		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	48,00		
	Financeiro	2.650.859,00	5.060.731,00	0,00	2.409.872,00	0,00	1.019.582,55		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	2.650.859,00	5.060.731,00	0,00	2.409.872,00	0,00	1.019.582,55		

Ação: 0947 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Finalidade: PAGAR 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 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS ARRECADADOS	Financeiro	6.019.948,00	11.492.628,00	0,00	5.472.680,00	0,00	3.571.412,22		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.019.948,00	11.492.628,00	0,00	5.472.680,00	0,00	3.571.412,22		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	55,00		
	Financeiro	6.019.948,00	11.492.628,00	0,00	5.472.680,00	0,00	3.571.412,22		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	6.019.948,00	11.492.628,00	0,00	5.472.680,00	0,00	3.571.412,22		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	1.313.676.066,00	2.507.927.028,00	0,00	1.194.250.962,00	0,00	993.659.874,30		
MICRORREGIÃO:	Financeiro	1.313.676.066,00	2.507.927.028,00	0,00	1.194.250.962,00	0,00	993.659.874,30		

Órgão: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO

Un. Orçamentária: 60901 FUNDO PREVIDENCIARIO

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009							R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
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	1.313.676.066,00	2.507.927.028,00	0,00	1.194.250.962,00	0,00	993.659.874,30		
OUTRAS FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	1.313.676.066,00	2.507.927.028,00	0,00	1.194.250.962,00	0,00	993.659.874,30		
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	1.313.676.066,00	2.507.927.028,00	0,00	1.194.250.962,00	0,00	993.659.874,30		

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009							R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	1.313.676.066,00	2.507.927.028,00	0,00	1.194.250.962,00	0,00	993.659.874,30		
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	1.313.676.066,00	2.507.927.028,00	0,00	1.194.250.962,00	0,00	993.659.874,30		

Órgão: 8000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO**Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER****Programa: 0542 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 PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS E PENSIONISTAS**Diretriz:** MANUTENÇÃO DA PONTUALIDADE NOS PAGAMENTOS DOS BENEFÍCIOS AOS INATIVOS E PENSIONISTAS**Tipo:** APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS**Ação: 0960 COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES****Finalidade:** PAGAR COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE SERVIDORES INATIVOS NÃO VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**Tipo:** OPERAÇÃO ESPECIAL**Esfera:** SEGURIDADE**Função:** PREVIDENCIA SOCIAL**Subfunção:** PREVIDENCIA ESPECIAL**Produto:** SERVIDOR BENEFICIADO**Un. Medida:** PESSOA**Identificador de Quantidade:** ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	1.138.500,00	2.278.500,00	4.867.000,00	9.016.000,00	4.565.905,73	8.419.114,93	401,05	93,81	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.138.500,00	2.278.500,00	4.867.000,00	9.016.000,00	4.565.905,73	8.419.114,93	401,05	93,81	

Metas por Microrregião - Ano 2009										R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	Físico	197,00	197,00	197,00	197,00	279,00	284,00	141,62	141,62	
	Financeiro	1.138.500,00	2.278.500,00	4.867.000,00	9.016.000,00	4.565.905,73	8.419.114,93	401,05	93,81	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	1.138.500,00	2.278.500,00	4.867.000,00	9.016.000,00	4.565.905,73	8.419.114,93	401,05	93,81	

Ação: 0961 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 2009										R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	4.201.317,00	8.317.560,00	6.093.500,00	11.822.500,00	5.938.336,75	11.526.848,97	141,34	97,45	
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.201.317,00	8.317.560,00	6.093.500,00	11.822.500,00	5.938.336,75	11.526.848,97	141,34	97,45	

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	197,00	197,00	197,00	197,00	255,00	255,00	129,44	129,44
	Financeiro	4.201.317,00	8.317.560,00	6.093.500,00	11.822.500,00	5.938.336,75	11.526.848,97	141,34	97,45
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	4.201.317,00	8.317.560,00	6.093.500,00	11.822.500,00	5.938.336,75	11.526.848,97	141,34	97,45

Total do Programa - Ano 2009									R\$
Programação	ANO	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	5.339.817,00	10.596.060,00	10.960.500,00	20.838.500,00	10.504.242,48	19.945.963,90	196,72	95,84
MICRORREGIÃO:	Financeiro	5.339.817,00	10.596.060,00	10.960.500,00	20.838.500,00	10.504.242,48	19.945.963,90	196,72	95,84

Programa: 0800 APOIO ADMINISTRATIVO

Objetivo: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO

Público Alvo: ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO

Diretriz: PROMOÇÃO DO SUPORTE ADMINISTRATIVO À GESTÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Tipo: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E ÁREAS ESPECIAIS

Ação: 0964 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO § 1, ARTIGO 40, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004.

Tipo: OPERAÇÃO ESPECIAL

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009									R\$
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	0,00	0,00	142.093.948,00	142.093.948,00	141.505.481,95	141.505.481,95		99,59
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	142.093.948,00	142.093.948,00	141.505.481,95	141.505.481,95		99,59

Metas por Microrregião - Ano 2009									R\$
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
	Financeiro	0,00	0,00	142.093.948,00	142.093.948,00	141.505.481,95	141.505.481,95		99,59
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	0,00	0,00	142.093.948,00	142.093.948,00	141.505.481,95	141.505.481,95		99,59

Ação: 2960 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 282

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: SEGURIDADE

Função: PREVIDENCIA SOCIAL

Subfunção: PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

Produto: CONTRIBUIÇÃO EFETUADA

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: ACUMULATIVO

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	99.315.696,00	218.461.296,00	0,00	139.535.484,00	0,00	136.966.817,52		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	99.315.696,00	218.461.296,00	0,00	139.535.484,00	0,00	136.966.817,52		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	99.315.696,00	218.461.296,00	0,00	139.535.484,00	0,00	136.966.817,52		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	99.315.696,00	218.461.296,00	0,00	139.535.484,00	0,00	136.966.817,52		

Ação: 2961 PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO IPAJM

Finalidade: CUMPRIR COM OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO ARTIGO 53 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282, DE 22/04/2004

Tipo: ATIVIDADE

Esfera: FISCAL

Função: ADMINISTRACAO

Subfunção: ADMINISTRACAO GERAL

Produto: PAGAMENTO EFETUADO

Un. Medida: PERCENTUAL

Identificador de Quantidade: CONSTANTE

Fonte de Recurso - Ano 2009								R\$	
Fonte	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	Financeiro	16.349.157,00	30.804.764,00	0,00	7.796.955,00	0,00	3.824.664,05		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	16.349.157,00	30.804.764,00	0,00	7.796.955,00	0,00	3.824.664,05		

Metas por Microrregião - Ano 2009								R\$	
Microrregião	Metas	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	Físico	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
	Financeiro	16.349.157,00	30.804.764,00	0,00	7.796.955,00	0,00	3.824.664,05		
TOTAL DA AÇÃO:	Financeiro	16.349.157,00	30.804.764,00	0,00	7.796.955,00	0,00	3.824.664,05		

Total do Programa - Ano 2009								R\$	
	Programação	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
		ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
FONTE:	Financeiro	115.664.853,00	249.266.060,00	142.093.948,00	289.426.387,00	141.505.481,95	282.296.963,52	122,34	99,59
MICRORREGIÃO:	Financeiro	115.664.853,00	249.266.060,00	142.093.948,00	289.426.387,00	141.505.481,95	282.296.963,52	122,34	99,59

Órgão: 8000 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Un. Orçamentária: 80101 ADMINISTRACAO GERAL A CARGO DA SEGER

Total de Fontes de Recurso por Órgão - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	121.004.670,00	259.862.120,00	153.054.448,00	310.264.887,00	152.009.724,43	302.242.927,42	125,62	99,32	
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	121.004.670,00	259.862.120,00	153.054.448,00	310.264.887,00	152.009.724,43	302.242.927,42	125,62	99,32	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	121.004.670,00	259.862.120,00	153.054.448,00	310.264.887,00	152.009.724,43	302.242.927,42	125,62	99,32	

Total de Microrregiões por Órgão - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	121.004.670,00	259.862.120,00	153.054.448,00	310.264.887,00	152.009.724,43	302.242.927,42	125,62	99,32	
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	121.004.670,00	259.862.120,00	153.054.448,00	310.264.887,00	152.009.724,43	302.242.927,42	125,62	99,32	

04 - EXECUTIVO

Total de Fontes de Recurso por Poder - Ano 2009								R\$	
Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
RECURSOS DE CAIXA	3.803.856.397,00	7.519.410.492,00	4.932.429.283,08	8.872.632.659,25	4.556.520.467,34	8.265.996.097,56	119,79	92,38	
RECURSOS VINCULADOS	896.059.468,00	1.973.964.992,00	1.032.325.447,45	2.116.680.903,48	631.783.694,05	1.160.613.901,24	70,51	61,20	
RECURSOS ARRECADADOS	1.653.161.461,00	3.198.859.787,00	1.387.900.353,53	2.870.720.610,39	1.304.767.136,45	2.444.764.017,48	78,93	94,01	
OUTRAS FONTES	45.829.900,00	126.344.900,00	40.607.588,36	154.771.948,36	27.576.314,72	59.915.846,49	60,17	67,91	
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	6.398.907.226,00	12.818.580.171,00	7.393.262.672,42	14.014.806.121,48	6.520.647.612,56	11.931.289.862,77	101,90	88,20	
NÃO ORÇAMENTÁRIO	264.016.689,00	545.392.797,00	277.626.689,00	559.002.797,00	342.530.318,83	595.299.745,93	129,74	123,38	
TOTAL	6.662.923.915,00	13.363.972.968,00	7.670.889.361,42	14.573.808.918,48	6.863.177.931,39	12.526.589.608,70	103,01	89,47	

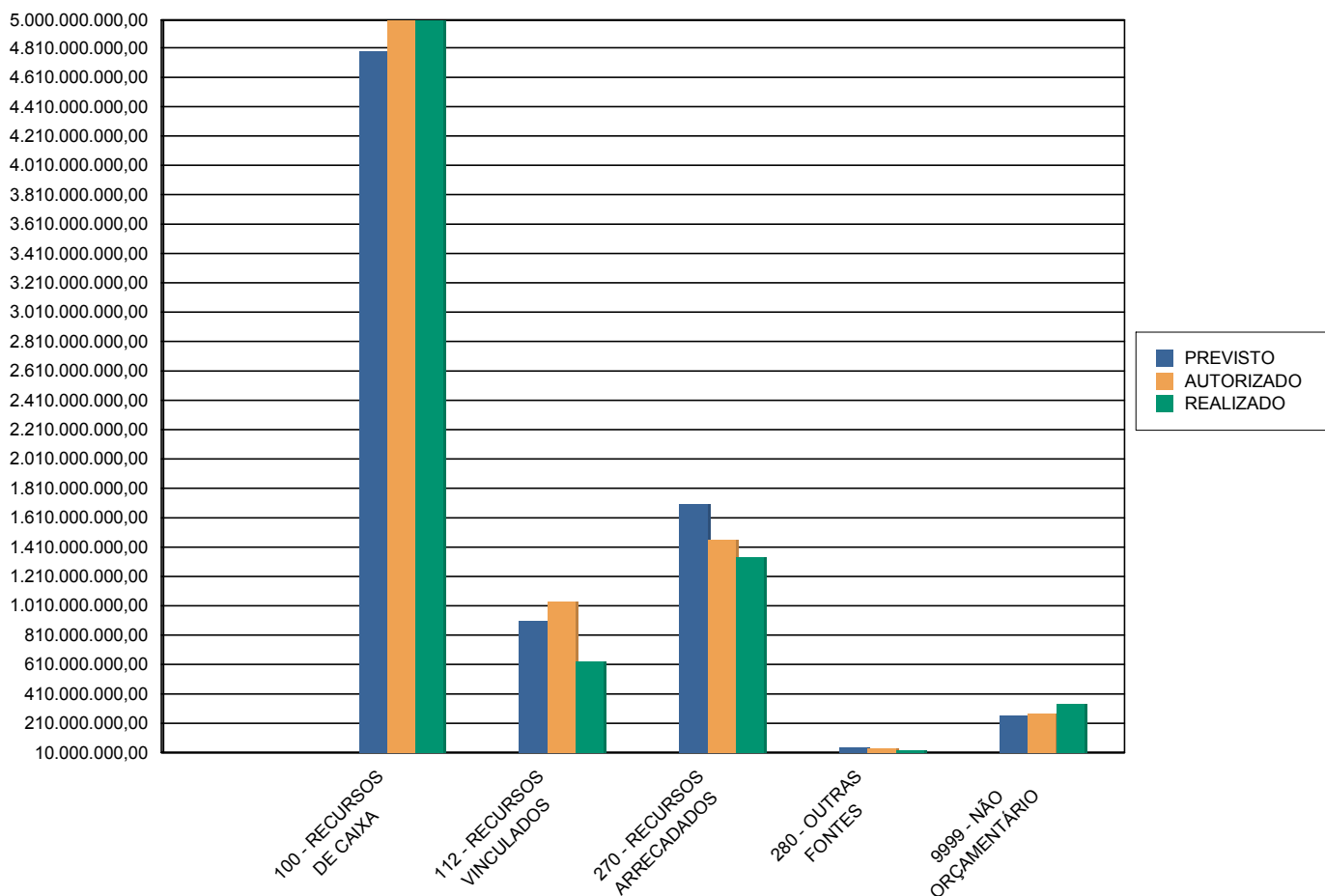
Total de Microrregiões por Poder - Ano 2009								R\$	
Microrregiões	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)	
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009			
00 - ESTADO DO ES	5.141.351.126,00	10.061.540.938,00	5.591.403.590,18	10.773.614.653,50	5.230.179.630,07	9.696.872.016,44	101,73	93,54	
01 - METROPOLITANA	856.676.641,67	1.860.418.257,67	1.258.804.225,19	2.286.447.454,85	1.097.257.628,36	1.844.830.918,98	128,08	87,17	
02 - POLO LINHARES	42.461.630,67	100.116.764,67	53.172.926,72	104.344.615,09	44.873.873,81	77.207.393,46	105,68	84,39	
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	49.943.557,67	107.516.243,67	64.022.388,59	115.768.355,28	49.819.982,61	86.368.647,85	99,75	77,82	
04 - SUDOESTE SERRANA	31.851.263,67	70.263.200,67	50.761.369,29	96.254.976,72	32.145.817,18	70.571.482,42	100,92	63,33	
05 - CENTRAL SERRANA	55.354.806,67	113.962.552,67	59.338.930,33	116.675.598,29	29.622.083,68	67.258.057,11	53,51	49,92	
06 - LITORAL NORTE	74.266.695,67	150.973.236,67	94.330.950,96	149.528.592,46	67.204.840,19	105.612.788,04	90,49	71,24	
07 - EXTREMO NORTE	36.349.516,67	72.884.826,67	27.563.617,82	56.526.231,64	16.113.255,77	27.683.405,28	44,33	58,46	
08 - POLO COLATINA	118.707.281,67	250.358.299,67	130.547.584,80	261.526.909,67	96.561.988,98	179.907.698,43	81,34	73,97	
09 - NOROESTE I	63.030.119,67	129.738.772,67	46.033.923,70	86.160.942,02	22.559.163,54	41.613.153,33	35,79	49,01	
10 - NOROESTE II	46.604.421,67	108.835.163,67	45.767.648,73	107.868.378,02	19.237.479,93	54.756.183,25	41,28	42,03	
11 - POLO CACHOEIRO	95.420.591,67	210.589.342,67	165.998.265,10	267.526.255,44	108.575.669,20	186.102.960,92	113,79	65,41	
12 - CAPARAO	50.906.261,63	126.775.368,63	83.143.940,01	151.565.955,50	49.026.518,07	87.804.903,19	96,31	58,97	
TOTAL	6.662.923.915,00	13.363.972.968,00	7.670.889.361,42	14.573.808.918,48	6.863.177.931,39	12.526.589.608,70	103,01	89,47	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EXECUTADA POR FONTE DE RECURSOS - Ano 2009

R\$

Fontes	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
RECURSOS DE CAIXA	4.788.628.794,00	9.425.715.922,00	5.919.654.419,02	10.816.513.083,76	5.442.443.111,47	9.988.564.468,13	113,65	91,94
RECURSOS VINCULADOS	904.354.268,00	1.990.201.792,00	1.040.079.673,45	2.132.377.129,48	632.779.034,00	1.161.688.841,19	69,97	60,84
RECURSOS ARRECADADOS	1.700.509.411,00	3.287.141.737,00	1.459.462.353,53	2.986.216.610,39	1.343.030.106,80	2.510.681.413,66	78,98	92,02
OUTRAS FONTES	47.017.000,00	128.248.000,00	41.323.588,36	156.203.948,36	27.576.314,72	59.915.846,49	58,65	66,73
SUBTOTAL FONTES ORÇAMENTÁRIAS	7.440.509.473,00	14.831.307.451,00	8.460.520.034,36	16.091.310.771,99	7.445.828.566,99	13.720.850.569,47	100,07	88,01
NÃO ORÇAMENTÁRIO	264.016.689,00	545.392.797,00	277.626.689,00	559.002.797,00	342.530.318,83	595.299.745,93	129,74	123,38
TOTAL	7.704.526.162,00	15.376.700.248,00	8.738.146.723,36	16.650.313.568,99	7.788.358.885,82	14.316.150.315,40	101,09	89,13

FONTE DE RECURSO

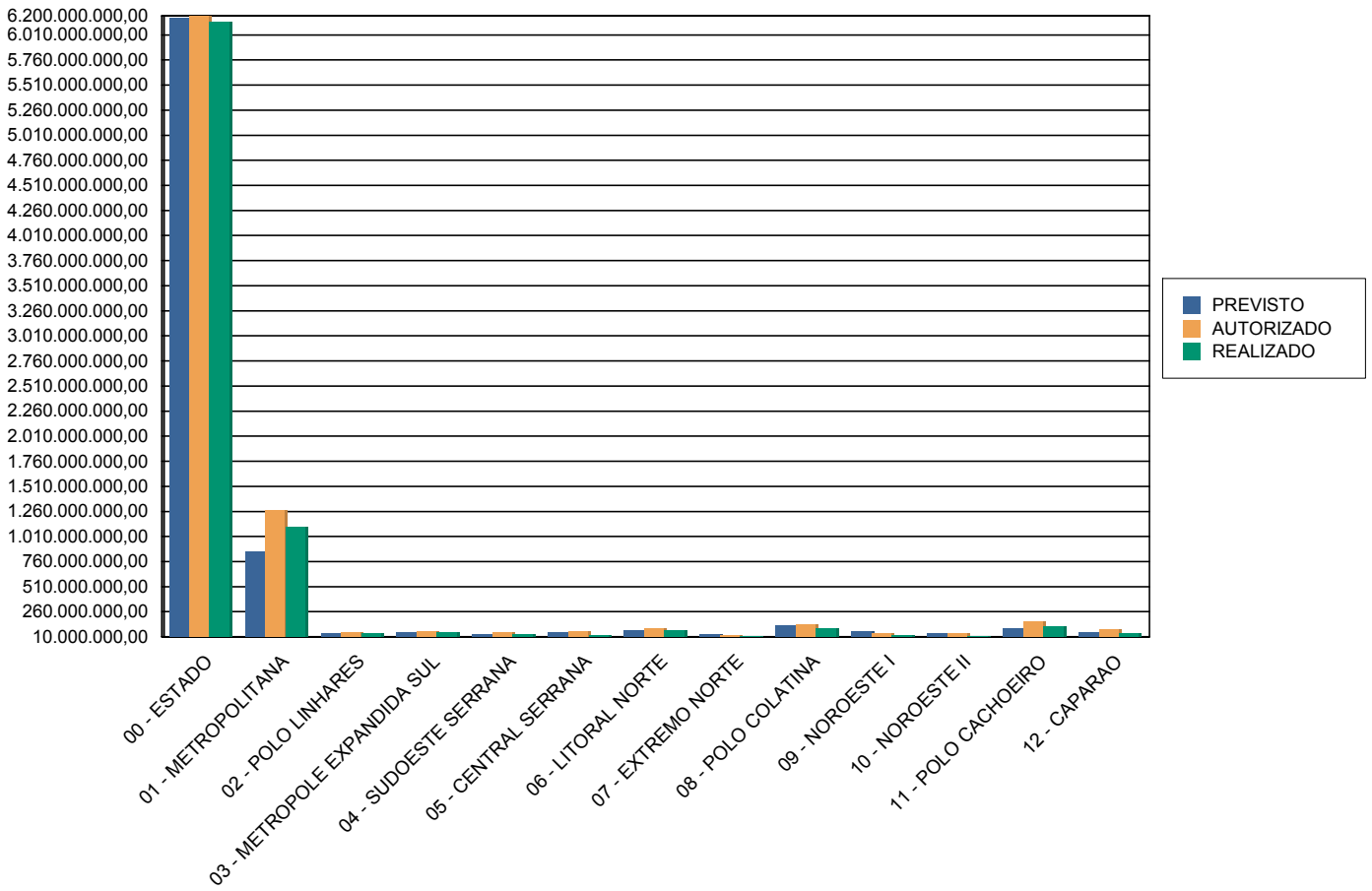


Demonstrativo por Programa e por Ação, de forma regionalizada, da execução Física e Financeira do exercício de 2009 e a acumulada no período de execução do PPA 2008-2011 - Ano 2009

R\$

Microrregiões	<u>PREVISTO</u>		<u>AUTORIZADO</u>		<u>REALIZADO</u>		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
00 - ESTADO DO ES	6.176.913.373,00	12.061.908.218,00	6.641.109.378,12	12.817.607.730,01	6.137.976.182,62	11.454.884.340,53	99,37	92,42
01 - METROPOLITANA	858.761.641,67	1.865.873.257,67	1.270.342.299,19	2.309.426.028,85	1.108.757.516,72	1.867.192.307,10	129,11	87,28
02 - POLO LINHARES	42.571.630,67	100.226.764,67	53.255.426,72	104.432.115,09	44.942.801,89	77.276.551,54	105,57	84,39
03 - METROPOLE EXPANDIDA SUL	49.943.557,67	107.766.243,67	64.105.188,59	116.476.155,28	49.896.846,88	87.030.246,68	99,91	77,84
04 - SUDOESTE SERRANA	32.488.763,67	70.900.700,67	50.776.869,29	96.270.476,72	32.157.959,35	70.583.624,59	98,98	63,33
05 - CENTRAL SERRANA	55.882.306,67	114.790.052,67	59.377.430,33	117.432.098,29	29.660.218,26	67.980.926,39	53,08	49,95
06 - LITORAL NORTE	75.641.695,67	152.378.236,67	97.460.450,96	152.872.092,46	70.324.316,57	108.884.567,56	92,97	72,16
07 - EXTREMO NORTE	36.379.516,67	72.944.826,67	27.596.117,82	57.075.331,64	16.132.449,60	28.218.507,15	44,34	58,46
08 - POLO COLATINA	118.737.281,67	250.638.299,67	130.688.084,80	262.195.309,67	96.690.848,41	180.529.950,31	81,43	73,99
09 - NOROESTE I	63.100.119,67	129.878.772,67	46.076.423,70	86.388.442,02	22.599.518,48	41.830.480,37	35,82	49,05
10 - NOROESTE II	46.654.421,67	109.325.163,67	45.855.148,73	108.551.878,02	19.312.632,67	55.409.908,41	41,40	42,12
11 - POLO CACHOEIRO	96.048.091,67	212.656.842,67	168.312.965,10	269.860.955,44	110.841.461,73	188.382.326,42	115,40	65,85
12 - CAPARAO	51.403.761,63	127.412.868,63	83.190.940,01	151.724.955,50	49.066.132,64	87.946.578,35	95,45	58,98
TOTAL	7.704.526.162,00	15.376.700.248,00	8.738.146.723,36	16.650.313.568,99	7.788.358.885,82	14.316.150.315,40	101,09	89,13

MICRORREGIÃO



EXECUÇÃO DA DESPESA POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO - Ano 2009

R\$

Poder	PREVISTO		AUTORIZADO		REALIZADO		REALIZADO / PREVISTO ANO (%)	REALIZADO / AUTORIZADO ANO (%)
	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009	ANO	ACUMULADO 2008/2009		
LEGISLATIVO	203.485.704,00	390.282.257,00	195.737.439,94	387.926.992,94	167.531.719,47	329.404.065,99	82,33	85,59
JUDICIÁRIO	619.834.309,00	1.200.312.789,00	642.477.922,00	1.238.610.657,57	549.412.471,98	1.067.033.720,20	88,64	85,51
MINISTÉRIO PÚBLICO	218.282.234,00	422.132.234,00	229.042.000,00	449.967.000,00	208.236.762,98	393.122.920,51	95,40	90,92
EXECUTIVO	6.662.923.915,00	13.363.972.968,00	7.670.889.361,42	14.573.808.918,48	6.863.177.931,39	12.526.589.608,70	103,01	89,47
TOTAL	7.704.526.162,00	15.376.700.248,00	8.738.146.723,36	16.650.313.568,99	7.788.358.885,82	14.316.150.315,40	101,09	89,13

PODER

